



THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ Phần Xây dựng - Địa ốc Cao su.

Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su, trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2017, như sau :

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng-Địa ốc Cao su

Mã chứng khoán: RCD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2017

1. Thời gian tổ chức: 08h30 ngày 28 tháng 6 năm 2017.
2. Địa điểm: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP-HCM.
3. Nội dung đại hội:
 - ❖ Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - ❖ Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám Đốc năm 2016, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
 - ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - ❖ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
 - ❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - ❖ Và một số nội dung khác trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2017.
4. Để việc tổ chức ĐHCĐ được chu đáo, rất mong quý cổ đông đăng ký tham dự cho Công ty, thời gian đăng ký từ ngày 20/06/ 2017 đến 16h 00 ngày 26/06/ 2017.
5. Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHCĐ vui lòng đăng ký qua điện thoại, fax hoặc email tại:

Công ty Cổ Phần Xây dựng- Địa ốc Cao su

Địa chỉ: Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP-HCM;

Điện thoại: 08 39320518, Fax: 84.8 39320516.

Email: hoangnguyen150380@gmail.com

6. Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự ĐHCĐ, bao gồm; Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Hộ chiếu (bản gốc) giấy ủy quyền, và xuất trình CMND của người được ủy quyền, mẫu giấy ủy quyền có thể tải tại website; www.rcd-vrg.vn, từ ngày 16/06/ 2017.
7. Cổ đông có thể sử dụng thông báo này thay cho thư mời họp, tài liệu ĐHCĐ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 10/06/ 2017 tại www.rcd-vrg.vn
8. Cổ đông dự họp ĐHCĐ vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc).

Trân trọng!

TP-HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2017

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Chương