

Số: 120418/TB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

I. Thông tin công ty:

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bất động sản Netland
Địa chỉ : số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-28) 3846 9839
Website : <http://netland.com.vn/>

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312695565 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/03/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 11/07/2017

II. Nội dung thông báo:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Netland trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland.

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 9 giờ 00, ngày 26 tháng 05 năm 2018
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Lầu 2, Deutsches Haus, số 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
3. Nội dung:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Thông qua phương án Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc Công ty năm 2018;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018;
 - Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự kiến thù lao năm 2018;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Tờ trình phương án trả cổ tức;
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP cho nhân viên để tăng vốn điều lệ;
 - Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế;
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Netland (NRC) theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 04/05/2018 để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
- Trường hợp không trực tiếp tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự thay mình. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).
- Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội đăng ký xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu) trước 16h ngày 24/05/2018 về địa chỉ Email: lyhtk@netland.com.vn hoặc gửi về trực tiếp tại địa chỉ: Công ty Cổ phần Bất động sản Netland, 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh để Công ty thực hiện công tác đón tiếp được chu đáo.
- Thư mời, Giấy ủy quyền và mẫu đăng ký xác nhận sẽ được gửi tới Quý cổ đông bằng đường bưu điện. Tài liệu họp Quý cổ đông có thể nhận tại trụ sở Công ty hoặc tải trên mục Cổ đông của website Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, TH.



LÊ THỐNG NHẤT