



THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN

---o0o---

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn trân trọng Thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với nội dung sau :

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI :

- Thời gian họp: **8g30 ngày 23 tháng 4 năm 2018**
- Địa điểm họp: **Hội trường Khách sạn Kỳ Hòa - số 238 đường 3 tháng 2, Quận 10, TP.HCM.**

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng Kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty.
- Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT & BKS năm 2017 và kế hoạch phân phối năm 2018;
- Tờ trình chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018;
- Sửa đổi điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ;
- Các vấn đề khác;

III. TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI:

Quý cổ đông có thể xem tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trên Website của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn: cholonres.com.vn từ ngày 16/04/2018;

IV. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI :

Để thuận tiện cho công tác tổng hợp tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc giấy ủy quyền) gửi qua đường bưu điện hoặc Email trước 16h ngày 18/04/2018 theo địa chỉ :

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn
- Địa chỉ : 118 Hưng Phú – Phường 8 – Quận 8 – Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người nhận : Ông Lưu Hồng Việt - Điện thoại : 0913.746.126
- Email : luuhongviet59@yahoo.com.vn

Khi đi dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Thông báo này được thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời họp;

Trân trọng thông báo và kính mời

CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN VĂN CHÂU
Đã ký