



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel: (08) 39143111; Fax: (08) 39143222; Website : www.thuduchouse.com

Số: 625 /TM-ĐHCĐ.2015

TP.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2016

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2015 với những nội dung cụ thể sau:

❖ **Thời gian: 13h00 ngày 14 tháng 04 năm 2016 (thứ năm)**

❖ **Địa điểm: TẦNG 5 - TRUNG TÂM HỘI NGHỊ GEM CENTER**

08 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, quận 1, TP.HCM

❖ **Nội dung chính Đại hội:**

- Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2015; Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2015;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến chia cổ tức năm 2016;
- Chính sửa Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020;
- Các vấn đề khác;

Toàn bộ hồ sơ Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty www.thuduchouse.com từ ngày 30/03/2016, hoặc tại Đại hội.

❖ **Điều kiện tham dự:**

- Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/02/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh TP.HCM cung cấp hoặc người được Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/02/2016 ủy quyền tham dự theo mẫu “Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2015”.



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel: (08) 39143111; Fax: (08) 39143222; Website : www.thuduchouse.com

- Nhằm chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2015 diễn ra thành công, Hội đồng Quản trị xin thông báo đến Quý Cổ đông một số nội dung như sau:

1. Đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng cách điền vào mẫu “**Thư đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2015**” và gửi hoặc fax về Văn phòng HĐQT - Công ty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức trước **17h ngày 10/04/2016**.

2. Các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền tham dự Đại hội xin điền vào “**Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2015**”. Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần cho:

- 01 người đại diện (**mẫu giấy ủy quyền cho 01 người**) với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.
- Hoặc cổ đông là tổ chức có thể đề cử nhiều hơn 01 người đại diện theo ủy quyền (**mẫu giấy ủy quyền áp dụng cho tổ chức ủy quyền nhiều hơn 1 người**); trường hợp có nhiều hơn 01 người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần ủy quyền cho mỗi người đại diện.

Tổ chức là cổ đông công ty có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 03 người.

3. Trường hợp không tự chọn được người nhận ủy quyền, Cổ đông có thể ủy quyền cho một hoặc một số thành viên (trường hợp cổ đông là tổ chức) trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Quý Cổ đông vui lòng gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Văn phòng HĐQT - Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức trước **17h ngày 10/04/2016** (trường hợp gửi thư được tính theo dấu bưu điện).

4. Đối với hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT theo “Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020” đề nghị Quý cổ đông/nhóm cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức trước **17h ngày 01/04/2016**. Hết thời gian này, mọi trường hợp đề nghị đề cử/ứng cử sẽ không được xem xét giải quyết.

- Mọi thông tin Đại hội được đăng tải chính thức trên website: www.thuduchouse.com

Các hồ sơ liên quan tham dự Đại hội đề nghị Quý Cổ đông gửi về:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel: (08) 39143111; Fax: (08) 39143222; Website: www.thuduchouse.com



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THÙ ĐỨC

Địa chỉ: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel: (08) 39143111; Fax: (08) 39143222; Website : www.thuduchouse.com

Khi tham dự Quý Cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND để xác nhận thông tin.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

LÊ CHÍ HIẾU

Dính kèm:

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
- Thư đăng ký tham dự Đại hội.