



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

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

Tel: (028) 39 143 111; Fax: (028) 39 143 222; Website: www.thuduchouse.vn

Số: 494 /TM-ĐHCĐ.2019

TP.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2019

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Kính gửi Cổ đông:

Địa chỉ:

Mã số 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 2018 với những nội dung cụ thể sau:

- ❖ **Thời gian: 08h30 ngày 03 tháng 05 năm 2019 (thứ Sáu)**
- ❖ **Địa điểm: Phòng Grand Mekong Ballroom, Lầu 1 - Khách sạn New World Saigon
76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh**

❖ **Nội dung Đại hội dự kiến:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, phê chuẩn các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; dự kiến chia cổ tức năm 2019.
- Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).
- Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn.
- Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ lương.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Thông qua việc miễn nhiệm TV.HĐQT đã xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 TV.HĐQT độc lập thay thế.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty: hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan – Chi tiết: Quản lý dự án công trình xây dựng.
- Thông qua việc thành lập 2 tiểu ban HĐQT.
- Các vấn đề khác;

Toàn bộ hồ sơ Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty www.thuduchouse.vn từ ngày 23/04/2019, hoặc tại Đại hội.

❖ **Điều kiện tham dự:**

- Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/03/2019 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 01/03/2019 ủy quyền tham dự theo mẫu “Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018”.





CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

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

Tel: (028) 39 143 111; Fax: (028) 39 143 222; Website: www.thuduchouse.vn

- Nhằm chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 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 2018”** và gửi hoặc fax về Văn phòng HĐQT - Công ty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức trước **17h ngày 24/04/2019**.

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 2018”**. 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 24/04/2019** (trường hợp gửi thư được tính theo dấu bưu điện).

4. Để đảm bảo việc cổ đông tham dự Đại Hội có đủ tài liệu họp, Hồ sơ Đại hội chỉ cung cấp 01 bộ/ người cho cho cổ đông trực tiếp tham dự Đại Hội (kể cả trường hợp tham dự trực tiếp và/hoặc tham dự do ủy quyền).

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

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: (028) 39 143 111; Fax: (028) 39 143 222; Website : www.thuduchouse.vn

Khi tham dự Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và 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 CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ CHÍ HIẾU

Dính kèm:

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

- Thư đăng ký tham dự Đại hội.