



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 256/TB-HĐQT

TP. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2012

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011



Kính gọi: Quý cổ đông Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức.
- Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2011 đã được Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức thông qua.

Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2011 như sau:

- Thời gian:** Vào lúc **08h00** ngày **16/04/2012** (sáng ngày Thứ hai)
- Địa điểm:** Hội trường khách sạn Continental Saigon (tầng trệt)
132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM
- Tài liệu Đại hội:** Vui lòng xem tại trang web www.thuduchouse.com, gồm:
 - 1/ Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2011.
 - 2/ Mẫu giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.
 - 3/ Thư phản hồi không cần dán tem (trường hợp cổ đông uỷ quyền tham dự đại hội)
 - 4/ Tài liệu Đại hội khác:
 - Báo cáo tóm tắt hoạt động SXKD năm 2011 & kế hoạch hoạt động năm 2012.
 - Báo cáo kiểm toán tài chính hợp nhất năm 2011.
 - Báo cáo kiểm toán tài chính Thuduc House năm 2011.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011.
 - Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại Hội Cổ Đông năm tài chính 2011.
 - Riêng biên bản và nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2011 sẽ được Công ty gửi cho cổ đông và công bố trên website: www.thuduchouse.com sau khi Đại hội kết thúc.

4. Ngày chốt danh sách cổ đông: 22/02/2012

Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức trân trọng kính mời quý vị cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Thuduc House đến hết ngày 22/02/2011 đến tham dự Đại hội (*mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải*).

Trường hợp quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian để tham dự Đại hội được, đề nghị quý cổ đông hoàn tất thủ tục ủy quyền cho người khác tham dự theo một trong hai hình thức ủy quyền (mẫu 1 hoặc mẫu 2). Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội **trước ngày 10/04/2012** (bì thư phản hồi có đính kèm), hoặc quý cổ đông fax trước về số (08)39333 123, sau đó nộp bổ sung kiểm tra tại ngày tổ chức Đại Hội.

5. Thủ tục tham dự:

Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng **mang theo Thông báo mời tham dự Đại hội, CMND hoặc hộ chiếu** (nếu là người nước ngoài) để kiểm tra tư cách cổ đông.

Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội, quý cổ đông vui lòng liên hệ số (08) 39 333 090 gặp bộ phận Đầu tư tài chính để được giải đáp.

Thông báo này thay cho thư mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

LÊ CHÍ HIẾU