



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

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014 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 thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2014 như sau:

- ❖ **Thời gian: 13h30 ngày 21 tháng 04 năm 2015**
- ❖ **Địa điểm: TẦNG 3 - 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 năm tài chính 2014; Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 -2020 do Hội đồng quản trị Công ty ban hành;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2014;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 và chia cổ tức năm 2015;
- Chính sửa Điều lệ công ty theo nội dung thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (tăng vốn điều lệ và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh);
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2014;
- Xin chủ trương bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh mới;
- Xin chủ trương về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính hoạt động;
- Bầu cử lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2015-2020;
- Thông qua chức danh Tổng Giám Đốc Điều hành, người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Và một số nội dung khác xin thông qua tại Đại hội sẽ được đăng tải chính thức trên website www.thuduchouse.com





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

❖ Điều kiện tham dự:

- Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 06/03/2015 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 06/03/2015 ủy quyền tham dự theo mẫu “Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2014”.
- Nhằm chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2014 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 năm tài chính 2014**” và gửi hoặc fax về Văn phòng HĐQT - Công ty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức trước **17h ngày 15/04/2015**.
 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 năm tài chính 2014**”. 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 CP Phát Triển Nhà Thủ Đức trước **17h ngày 15/04/2015** (trường hợp gửi thư được tính theo dấu bưu điện).
 4. Đối với hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2015-2020) theo “Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 08/04/2015**. Hết thời gian này, mọi trường hợp đề nghị đề cử/ứng cử sẽ không được xem xét giải quyết.



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

- 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

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**



Đính kèm:

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

- Thư đăng ký tham dự Đại hội.

LÊ CHÍ HIẾU

