



Số : 397 /TB-HĐQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2010

## THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009



**Kính gửi:** - Quý cổ đông Công ty cổ phần 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 2009 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 nội dung tổ chức **Đại hội cổ đông thường niên năm 2009** như sau:

1. **Thời gian:** 13h30 ngày 22/04/2010 (nhằm chiều ngày thứ năm)

2. **Địa điểm:** Ballroom 1 – Khách sạn InterContinental (Kumho)  
(Góc Hai Bà Trưng & Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM)

3. **Tài liệu Đại Hội:** (mời cổ đông tham khảo tại trang web [www.thuduchouse.com](http://www.thuduchouse.com))

- Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2009.
- Mẫu giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.
- Báo cáo tóm tắt hoạt động SXKD năm 2009 & kế hoạch hoạt động năm 2010 của Hội Đồng Quản Trị.
- Báo cáo kiểm toán tài chính hợp nhất năm 2009.
- Báo cáo kiểm toán tài chính Thuduc House năm 2009.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Riêng báo cáo thường niên năm 2009 sẽ gửi cho quý cổ đông ngay tại Đại hội.

4. **Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội:** 11/03/2010

**5. Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức** trân trọng kính mời quý vị cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức chốt ngày **11/03/2010** được lập tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán – chi nhánh TP.HCM đến tham dự Đại hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2009 theo nội dung thông báo nêu trên (*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, để Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ, đề nghị quý cổ đông thực hiện thủ tục ủy quyền tham dự Đại Hội cho người khác theo nội dung Giấy ủy quyền (mẫu 1) hoặc ủy quyền cho thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức theo nội dung Giấy ủy quyền (mẫu 2) đính kèm.

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 15/04/2010**, theo địa chỉ:

**Bộ phận quan hệ cổ đông Thuduc House:**

- Địa chỉ: **Số 74 Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, TP.HCM**

- Điện thoại: **(08) 38202775 Fax: (08) 38202776**

Báo cáo quyết toán tài chính; phương án phân phối lợi nhuận và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức sẽ được công bố trên **website www.thuduchouse.com** sau khi Đại hội kết thúc.

**6.** Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo này, CMND hoặc hộ chiếu (nếu là người nước ngoài), giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền) để tiện đối chiếu, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự. Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội, quý cổ đông vui lòng liên hệ bộ phận quan hệ cổ đông Thuduc House (08) 38202775 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**



**LÊ CHÍ HIẾU**