

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền trân trọng thông báo và kính mời cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, cụ thể như sau:

Thời gian thực hiện: 8 giờ 00 ngày 18/04/2013

Địa điểm thực hiện: Champagne A – Lầu 1, Khách sạn Novotel Saigon Centre – Số 167 Hai Bà Trưng, Quận 3, TP.HCM

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012 và định hướng phát triển năm 2013
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012
- Các tờ trình: thù lao Thành viên HĐQT, BKS, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, lựa chọn đơn vị kiểm toán, ...
- Các văn kiện khác (nếu có)
- Biểu quyết thông qua

Đối tượng tham dự:

- Tất cả Quý cổ đông hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 29/03/2013 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp được quyền tham dự họp.
- Nếu không thể tham dự đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự thay (Quý cổ đông cần lập giấy ủy quyền theo mẫu đăng tải tại website: www.adtdgroup.com, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác).

Lưu ý:

- Thông báo này thay cho giấy mời và được thông báo đến cổ đông.



- Khi tham dự vui lòng mang theo CMND và tài liệu Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang website: www.adtdgroup.com

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền

Địa chỉ: 248A Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM

Điện thoại: 08 6275 4816

Fax: 08 3844 2194

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- *Cổ đông*
- *Lưu*

NGUYỄN NHÂN BẢO

