

TPHCM, ngày 21 tháng 02 năm 2014

Số: 210214/TB-ADTD

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

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 2014, cụ thể như sau:

Thời gian thực hiện: 08 giờ 00 ngày 16 tháng 03 năm 2014

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị 272 – Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2013
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013
- Các tờ trình: thù lao Thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT"), BKS, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, Chủ tịch HDQT kiêm Tổng giám đốc, lựa chọn đơn vị kiểm toán, phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ, thay đổi địa chỉ trụ sở, ...
- Các nội dung khác (nếu có)

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 14/02/2014 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: <http://www.adtdgroup.com/>, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác).

Lưu ý:



- Khi tham dự vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu. Trường hợp người được ủy quyền đã gửi fax hoặc email vui lòng mang theo bản gốc để đăng ký tham dự Đại hội
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang website: <http://www.adtdgroup.com/>

Mọi chi tiết xin liên hệ:

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

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

Điện thoại: 08 6275 4816

Fax: 08 3844 2194

Email: info@adtdgroup.com ; investors@adtdgroup.com

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NHÂN BẢO

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu



TP.HCM, ngày 21 tháng 02 năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản số 210214/BBH-HĐQT ngày 21/02/2014 của Hội đồng quản trị Công ty. Nay:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 theo thông tin chi tiết như sau:

- 1.1 Thời gian thực hiện: 8 giờ 00 ngày 16/03/2014
- 1.2 Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 272 – Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
- 1.3 Nội dung: Thông qua các Báo cáo và Tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013
 - Báo cáo và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông: xem xét và chấp thuận việc chi trả cổ tức trong năm 2013 với tỷ lệ là 3% vốn điều lệ tương đương 1.091.996 (Một triệu, không trăm chín mươi một ngàn, chín trăm chín mươi sáu) cổ phiếu, trị giá 10,919,962,500 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, chín trăm mười chín triệu, chín trăm sáu mươi hai ngàn, năm trăm) đồng bằng phương thức phát hành cổ phần mới, và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị nhân danh và đại diện cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phần mới vào thời điểm thích hợp, đăng ký tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết chứng khoán trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014
 - Báo cáo và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông: thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội



đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013, với tổng mức chi trả là: 342,000,000 đồng, cụ thể:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
Hội đồng quản trị			
1	Nguyễn Nhân Bảo	Chủ tịch HĐQT	49,500,000
2	Nguyễn Gia Bảo	Phó Chủ tịch HĐQT	49,500,000
3	Nguyễn Hải Thanh Bình	Thành viên HĐQT	49,500,000
4	Dương Quốc Chính	Thành viên HĐQT	49,500,000
5	Lê Hồ Ánh	Thành viên HĐQT	49,500,000
	Cộng (1)		247,500,000
Ban kiểm soát			
1	Khấu Thị Xuân Anh	Trưởng Ban kiểm soát	31,500,000
2	Trương Thị Ngọc Yến	Thành viên Ban kiểm soát	31,500,000
3	Nguyễn Công Danh	Thành viên Ban kiểm soát	31,500,000
	Cộng (2)		94,500,000
	Tổng cộng (1) + (2)		342,000,000

Và xem xét chấp thuận mức thù lao mới cho HĐQT và BKS trong năm 2014 là 2% (Hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế thực hiện của năm kế hoạch, chỉ thực hiện chi trả khi khoản lợi nhuận này > 0, uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cho từng thành viên của HĐQT và BKS

- Tờ trình thông qua việc ông Nguyễn Nhân Bảo tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2014, theo Thông tư 121/2012/TT-BTC và Điều lệ của Công ty
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền thẩm định năng lực và quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện công tác soát xét báo cáo giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận việc hủy bỏ kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi thay thế bằng việc phát hành thêm 18.199.938 (mười tám triệu, một trăm chín mươi chín ngàn, chín trăm ba mươi tám) cổ phiếu phổ thông trị giá 181.999.380.000 (Một trăm tám mươi một tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, ba trăm tám mươi ngàn) đồng tương đương với 50% vốn điều lệ Công ty cho cổ đông hiện hữu. Dự kiến vốn điều lệ công ty sau khi thay đổi là: 545.998.130.000 (Năm trăm bốn mươi lăm tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, một trăm ba mươi ngàn) đồng tương đương với 54.599.813 (Năm mươi bốn triệu, năm trăm chín mươi chín ngàn, tám trăm mười ba) cổ phiếu, để bổ sung cho nguồn vốn kinh doanh, đáp ứng yêu cầu vốn thực hiện kế hoạch đầu tư, xây dựng của Công ty và



- đưa các dự án này vào khai thác kinh doanh đem lại nguồn thu cho Công ty. Và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị nhân danh và đại diện cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu theo quy định pháp luật
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty từ số: 10B Suong Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM, chuyển đến địa chỉ trụ sở mới: Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
Sửa Điều 2 trong Điều lệ Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền
Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc chuyển địa điểm trụ sở của Công ty. Ông Nguyễn Nhân Bảo (Người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định Pháp luật
- Các nội dung khác (nếu có)

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban tổng giám đốc thực hiện các công việc để triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, và được lập thành 3 (ba) bản, và lưu tại trụ sở của Công ty. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, và các phòng ban của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này. Quyết định này tự động mất hiệu lực vào ngày kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN NHÂN BẢO

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

