

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
Tên giao dịch : Dat Xanh Real Estate Service & Contructions Corporation
Trụ sở chính : 27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại : (848) 6252 5252
Fax : (848) 6285 3896
Sàn giao dịch : HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.HCM (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
Mã chứng khoán : DXG
Mã ISIN : VN000000DXG7
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2015

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hieuhd@datxanh.com.vn

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: thông báo sau
- Nội dung họp:



- ✓ Báo cáo của HĐQT;
- ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- ✓ Kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
- ✓ Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
- ✓ Phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;
- ✓ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015;
- ✓ Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc;
- ✓ Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế;
- ✓ Các vấn đề khác có liên quan.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. *CS2*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT *CS2*



LƯƠNG TRÍ THÌN



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số *12*/2015/NQ-HĐQT ngày *17.05.2015*