

## **THÔNG BÁO**

### ***V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015***

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (Địa chỉ: 27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM. Giấy CNĐKKD số 0303104343 do SKHĐT TPHCM cấp thay đổi lần 12 ngày 13/04/2015) trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với các nội dung cụ thể sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 05 năm 2015**
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: **Gem Center – Sảnh Pollux 4 (8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)**
3. Nội dung.  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức để thông qua các nội dung chính như sau:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;
  - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2015;
  - Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;
  - Báo cáo việc chi trả thù lao các thành viên HĐQT, BKS;
  - Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;
  - Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2012 - 2017;
  - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và ESOP năm 2015;
  - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành trái phiếu với hạn mức tối đa 1.000 tỷ đồng;
  - Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ;
  - Và một số vấn đề liên quan khác (nếu có).
4. Thành phần tham dự:
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DXG theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 02/04/2015 theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM số 348/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.
  - Nếu không thể tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể lập Giấy ủy quyền theo mẫu của công ty cho đại diện của mình tham dự. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).
  - Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội đăng ký xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu) trước 10 giờ 00 ngày 14/05/2015 theo số fax 08.6285.3896 hoặc gửi về địa chỉ 27 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM để Công ty thực hiện công việc đón tiếp được chu đáo.

Thư mời, Giấy ủy quyền được gửi tới Quý cổ đông bằng đường bưu điện. Tài liệu Đại hội quý cổ đông có thể nhận tại trụ sở hoặc tải trên mục Quan hệ cổ đông của website: [www.datxanh.com.vn](http://www.datxanh.com.vn).

**Trân trọng.**



**LƯƠNG TRÍ THÌN**