

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (Địa chỉ: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Giấy CNĐKKD số 0303104343 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần 14 ngày 10/11/2015) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **14h00, ngày 26 tháng 02 năm 2016**
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: **Lầu 5, Gem Center (08 Nguyễn Bình Khiêm, P.Đakao, Quận 1, TP. HCM)**
3. Nội dung.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức để thông qua các nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- Phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Báo cáo việc chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty;
- Thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của công ty;
- 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 25/01/2016 theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM số 28/TB-SGDHCM ngày 13/01/2016 về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
- 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 17 giờ 00 ngày 25/02/2016 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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THIN