



Số : 173/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa ốc 8 đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 25/12/2015 (bổ sung, sửa đổi lần thứ 2), Hội đồng Quản trị Công ty xin thông báo đến quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội** : Từ 8 giờ 30, thứ Sáu , ngày 08 tháng 9 năm 2017.
- Địa điểm**: tại Hội trường của Công ty cổ phần Địa ốc 8 (số 849 đường Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh).
- Nội dung Đại hội**:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ năm 2017;
 - Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2016 và phương hướng năm 2017;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội thường niên 2017;
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 và tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017.
 - Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014.

4. Tài liệu Đại hội cổ đông:

Ban tổ chức Đại hội sẽ chuyển phát nhanh tài liệu đến Quý cổ đông bằng đường bưu điện, tuy nhiên Quý Cổ đông có thể tham khảo tài liệu Đại hội tại website www.diaoc8.com hoặc www.resco8.com.vn trong mục Bản tin Resco8.

5. Đối tượng tham dự đại hội:

Cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt Danh sách tính đến hết ngày 18/8/2017.

6. Các vấn đề khác:

- Cổ đông có thể ủy quyền cho 1 người đại diện để tham dự Đại hội, và chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân.

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (ghi vào giấy xác nhận theo mẫu của Công ty)

và gửi lại cho Công ty trước ngày 05/9/2017. Giấy xác nhận gửi đến Công ty có thể bằng đường Bưu điện hoặc Fax theo số: (028) 38508462, hoặc gửi email : info@diaoc8.com.

- Ngoài ra, Cổ đông có thể xác nhận tham gia Đại hội Cổ đông bằng cách điện thoại trực tiếp theo số 0985 225 936 gặp bà Phạm Thanh Thúy (thư ký Hội đồng quản trị).

- Trường hợp Cổ đông không tham dự Đại hội, cũng không ủy quyền tham dự Đại hội, được xem như từ bỏ quyền tham dự Đại hội, mọi thắc mắc và khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Mọi thông tin cần trao đổi vui lòng liên hệ số điện thoại: (08) 38 508 382.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Địa ốc 8 trân trọng thông báo. 

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty ;
- HĐQT, Ban KS Cty ;
- Lưu .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC 8
QUẬN 8 TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Thúy Hằng



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 8
NĂM 2017**

Tôi tên : _____, mã số cổ đông _____
Địa chỉ : _____
Số CMND: _____, ngày cấp: _____, tại: _____
Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu tính đến hết ngày 18 tháng 8 năm 2017 :
_____ (trong đó: số cổ phần sở hữu là : _____ và số cổ phần đại diện
sở hữu là: _____)

Căn cứ thông báo số : ___/TB-HĐQT ngày ___/8/2017 về việc tổ chức Đại hội cổ
đông thường niên năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin trả lời về việc tham
dự Đại hội được tổ chức từ 8 giờ 30 ngày 08/9/2017 như sau (đánh dấu vào ô tương ứng):

- Sẽ đến tham dự Đại hội.
 Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội:

Họ tên người được ủy quyền : Ông (bà) _____
Số CMND: _____, ngày cấp: _____, tại: _____

_____ ngày ___ tháng ___ năm 2017
Cổ đông (ký tên xác nhận)
(ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: Sau khi ghi xong, vui lòng gửi hoặc fax (028) 38 508 462 giấy xác nhận này
cho Công ty cổ phần Địa ốc 8 trước ngày 05/9/2017.