

Số: 26./2016/CV/SCR

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức phiên họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMREAL)

Tên tổ chức niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Tên giao dịch : SAI GON THUONG TIN REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
Mã chứng khoán : SCR
Trụ sở chính : 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại : 08-38249988 Fax: 08-38249977

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 của Công ty, được tổ chức với thông tin như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

- Thời gian : 13h00 ngày 29/04/2016 (thứ sáu).
- Địa điểm : Sảnh New York - Lầu 5, Metropole 216 Lý Chính Thắng, Q3, TP.HCM

2. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HDQT năm 2015;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, kế hoạch năm 2016 của BĐH;
- Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2015 của Ban kiểm soát;
- Thông qua các tờ trình và nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông;

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Sacomreal theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2016 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông:

- Thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm hoặc tải về tại website Công ty: www.sacomreal.com.vn) Và Fax về Văn phòng Công ty theo số 08-38249977 hoặc gửi về Văn phòng Công ty trước 16h30 ngày 25/04/2016 theo địa chỉ: 97 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM. Điện thoại: 08-38249988/ 08-38249918, số nội bộ: 415; 425.

- Lưu ý: Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người ủy quyền vui lòng:

- ✦ Quý cổ đông vui lòng mang theo thư mời và CMND/ hộ chiếu khi tham dự Đại hội.
- ✦ Người được ủy quyền mang theo CMND/ hộ chiếu của mình, Giấy ủy quyền và Thư mời tham dự ĐHĐCĐ.

5. Tài liệu Đại hội: tài liệu sẽ được đăng tải toàn bộ trên website: www.sacomreal.com.vn kể từ ngày 14/4/2016 và phát tại Đại hội.

Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội trong trường hợp cổ đông chưa nhận được thư mời.



TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch

Phạm Nhật Vinh