

## **THÔNG BÁO**

V/v Chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông : **12 giờ 00, ngày 27/11/2019.**
2. Thời gian Đại hội dự kiến : **8 giờ 30, ngày 16/12/2019.**
3. Địa điểm dự kiến : Hội trường lầu 1, tòa nhà IPC - 1489 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, Tp.HCM
4. Nội dung Đại hội:
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
  - Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2018.
  - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
  - Tờ trình về việc thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.
  - Tờ trình báo cáo thông qua các khoản chi nhằm duy trì hoạt động trong giai đoạn Công ty khuyết người đại diện pháp luật từ ngày 15/5/2019 – 25/7/2019.
  - Tờ trình đề xuất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
  - Báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ VI (2014-2019).
  - Tờ trình đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2019-2024).
  - Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2019-2024).
  - Tờ trình ĐHĐCĐ V/v giảm vốn điều lệ của SADECO (nếu có).
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Thành phần tham dự: tất cả cổ đông, người được ủy quyền sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt vào lúc **12 giờ ngày 27/11/2019.**

Thư mời và toàn bộ tài liệu Đại hội sẽ được gửi đến Quý cổ đông và đăng trên trang web của công ty: [www.sadeco.com.vn](http://www.sadeco.com.vn) chậm nhất 10 ngày trước khi tiến hành Đại hội.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng không nhận được thư mời.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hỗ trợ xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội với Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty trước ngày **13/12/2019**.

- Địa chỉ: Lầu 16, Tòa nhà IPC, 1489 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, Tp.HCM
- Điện thoại: (028) 36.369.416 – 0902622.937 (Cô Hoa – chuyên viên văn phòng HĐQT – BKS)
- Fax: (028) 37.760.698

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Các phòng, ban, bộ phận;
- Lưu VP.HĐQT, VT;
- Website Công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Minh Trí**