

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 2 năm 2018

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

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 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần 17 ngày 04/12/2017) trân trọng kính mời **Quý cổ đông** đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **14h00, ngày 01 tháng 03 năm 2018**
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: **Lầu 3, Gem Center (08 Nguyễn Bình Khiêm, P.Đakao, Quận 1, TP. HCM)**
3. Nội dung.

Đại hội cổ đông thường niên 2018 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 2017 của Công ty đã kiểm toán và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
- Phân phối lợi nhuận năm 2017
- Kế hoạch kinh doanh năm 2018
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
- Thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2018
- Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty
- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, ESOP và tạm ứng cổ tức
- Thay đổi địa điểm và tên Công ty
- Thay đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị của Công ty
- Miễn nhiệm TV HĐQT và đề cử và ứng cử thành viên HĐQT bầu bổ sung
- Các vấn đề khác có liên quan (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 30/01/2018 để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
- 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 12h00 ngày 28/02/2018 theo số fax 028.6285.3896 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.vn

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRI THIN