

THÔNG BÁO**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2019**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch xin thông báo tới Quý cổ đông về thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian tổ chức: 14 giờ 00 phút, thứ tư, ngày 15/05/2019.

2. Địa điểm: HYATT REGENCY DANANG RESORT & SPA tại địa chỉ 05 Trường Sa, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

3. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định kết quả kinh doanh năm 2018.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tải trên trang web của Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch như sau: www.dongsaigon.vn

5. Thành phần và điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng ngày 29/04/2019 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

- Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội được, đề nghị Quý cổ đông uỷ quyền (theo mẫu đính kèm) cho người khác tham dự Đại hội hoặc xem xét uỷ quyền cho một trong những Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch theo danh sách đính kèm trên giấy uỷ quyền)

- Ban tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị địa điểm lưu trú cho Quý cổ đông tham dự đại hội (chi phí đi lại tự túc). Vì vậy, để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Ông (Bà) hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) trước 15 giờ 00, thứ năm, ngày 09/05/2019 qua điện thoại, fax hoặc trực tiếp tại trụ sở Công ty theo địa chỉ:

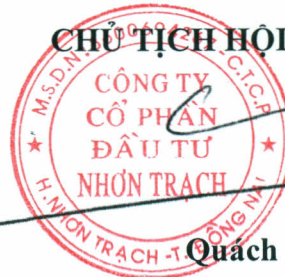
Phòng Kế toán Tài chính - Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch, đường số 7, Khu đô thị Đông Sài Gòn, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 02513.561462 – Ext: 104 Chị Mai Loan hoặc Ext: 122 – Chị Thúy Hoa - Fax: 02513.561461

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đem theo thư mời, giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu và Giấy uỷ quyền theo mẫu (trường hợp được uỷ quyền) để tiện đối chiếu

Trân trọng thông báo.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Quách Văn Đức