



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ : 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel: (08) 39143111; Fax: (08) 39143222; Website : www.thuduchouse.com

Số: 270 /TM-ĐHCĐ.2016

TP.HCM, ngày 13 tháng 03 năm 2017

THƯ MỜI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Kính gửi: Quý cổ đông Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2016 với những nội dung cụ thể sau:

- ❖ **Thời gian: 08h30 ngày 20 tháng 04 năm 2017 (thứ năm)**
- ❖ **Địa điểm: TẦNG 3 - TRUNG TÂM HỘI NGHỊ GEM CENTER
08 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Quận 1, TP.HCM**

❖ **Nội dung chính Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2016;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến chia cổ tức năm 2017;
- Chính sửa Điều lệ;
- Các vấn đề khác;

Toàn bộ hồ sơ Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty www.thuduchouse.com từ ngày 10/04/2017, hoặc tại Đại hội.

❖ **Điều kiện tham dự:**

- Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/03/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh TP.HCM cung cấp hoặc người được Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/03/2017 ủy quyền tham dự theo mẫu “Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016”.

- Nhằm chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016 diễn ra thành công, Hội đồng Quản trị xin thông báo đến Quý Cổ đông một số nội dung như sau:

1. Đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng cách điền vào mẫu “**Thư đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016**” và gửi hoặc fax về Văn phòng HĐQT - Công ty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức trước **17h ngày 15/04/2017**.

2. Các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền tham dự Đại hội xin điền vào “**Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2016**”. Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần cho:

- 01 người đại diện (*mẫu giấy ủy quyền cho 01 người*) với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ : 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel: (08) 39143111; Fax: (08) 39143222; Website : www.thuduchouse.com

- Hoặc cổ đông là tổ chức có thể đề cử nhiều hơn 01 người đại diện theo uỷ quyền (**mẫu giấy uỷ quyền áp dụng cho tổ chức uỷ quyền nhiều hơn 1 người**); trường hợp có nhiều hơn 01 người đại diện theo uỷ quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần uỷ quyền cho mỗi người đại diện. Tổ chức là cổ đông công ty có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền uỷ quyền tối đa 03 người.

3. Trường hợp không tự chọn được người nhận uỷ quyền, Cổ đông có thể uỷ quyền cho một hoặc một số thành viên (trường hợp cổ đông là tổ chức) trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Quý Cổ đông vui lòng gửi thư hoặc fax giấy uỷ quyền tham dự Đại hội về Văn phòng HĐQT - Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức trước **17h ngày 15/04/2017** (trường hợp gửi thư được tính theo dấu bưu điện).

4. Để đảm bảo việc cổ đông tham dự Đại Hội có đủ tài liệu họp, Hồ sơ Đại hội chỉ cung cấp 01 bộ/ người cho cổ đông trực tiếp tham dự Đại Hội (kể cả trường hợp tham dự trực tiếp và/hoặc tham dự do uỷ quyền).

- Mọi thông tin Đại hội được đăng tải chính thức trên website: www.thuduchouse.com

Các hồ sơ liên quan tham dự Đại hội đề nghị Quý Cổ đông gửi về:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Địa chỉ : 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Tel: (08) 39143111; Fax: (08) 39143222; Website : www.thuduchouse.com

Khi tham dự Quý Cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND để xác nhận thông tin.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

LÊ CHÍ HIẾU

Đính kèm:

- Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.

- Thư đăng ký tham dự Đại hội.