



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA
Trụ sở : 628-630 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 2241 8282-38382030 / Fax: (08) 38381626
Website: www.landsaigon.vn
Số GCNĐKDN: 0305316946 do Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM cấp
Đăng ký lần đầu ngày 16/11/2007, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 18/8/2014

Số: 525 /TB-LSG.HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na (Công ty) kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 của Công ty.

- 1. Thời gian:** 07 giờ 30, Thứ Sáu ngày 17 tháng 04 năm 2015.
- 2. Địa điểm:** Nhà khách Thắng Lợi (Khách sạn Victory)
Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
- 3. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm: 17 giờ 00 ngày 18/3/2015 hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông.
- 4. Nội dung:** Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và định hướng hoạt động chính trong năm 2015;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
 - Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động Công ty năm 2014 và kế hoạch kiểm soát hoạt động Công ty năm 2015;
 - Biểu quyết của Đại hội về các vấn đề:
 - 1) Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán.
 - 2) Quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014.
 - 3) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
 - 4) Quyết định thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015.



5) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015.

6) Chấp thuận đầu tư Dự án Khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM.

7) Chấp thuận tăng vốn điều lệ của Công ty.

- Một số vấn đề phát sinh (nếu có).

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để tạo điều kiện thuận tiện cho Ban tổ chức có thời gian chốt số lượng cổ đông tham dự và số cổ phần biểu quyết tại Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (kể cả trường hợp ủy quyền) bằng cách gửi thư xác nhận tham dự Đại hội kèm giấy ủy quyền hoặc danh sách ủy quyền (nếu có) trước 16h00 ngày 10/4/2015, bằng hình thức chuyển phát nhanh (Quý cổ đông có thể fax trước, nhưng khi đến dự Đại hội cần gửi bản chính cho Ban tổ chức) đến địa chỉ tiếp nhận thông tin như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 22418282- 38382030 Fax: 08. 38381626

Người liên hệ: Bà Ngô Thị Ngọc Toàn - Điện thoại: 22418282

Ghi chú:

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan). Cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Quý Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy xác nhận tham dự đại hội, giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản chính). Với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang kèm theo bản chính giấy ủy quyền hoặc danh sách ủy quyền.

- Vì số lượng cổ đông của Công ty rất lớn (hơn 35.000 cá nhân và đơn vị) và thuộc nhiều tỉnh thành trong cả nước, nên để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, kính đề nghị các đơn vị có nhiều cán bộ, nhân viên là cổ đông của Công ty hỗ trợ thông báo để khuyến khích cán bộ, nhân viên của đơn vị mình ủy quyền cho một (hoặc một số) người đại diện do Quý đơn vị cử ra hoặc ủy quyền cho Ông Võ Hữu Thiện - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na trong trường hợp Quý đơn vị chưa tìm được người ủy quyền để tham dự và biểu

quyết tại Đại hội. Quý đơn vị sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 18/3/2015 mà chúng tôi gửi kèm theo thông báo này để tổ chức cho các cán bộ-nhân viên ký tên ủy quyền cho người đại diện tham dự.

- Quý cổ đông có thể tải các tài liệu và mẫu biểu tại website: www.landsaigon.vn

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có kiến nghị về chương trình Đại hội đăng ký nội dung theo mẫu Phiếu đề xuất kiến nghị của cổ đông và gửi về Công ty trước 16h00 ngày 10/4/2015.

- Chi phí ăn, nghỉ, đi lại khi tham dự Đại hội các cổ đông tự túc.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV.HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VT, BP.HCNS (Toàn). *llc*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



llc
Võ Hữu Thiện

