



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: (028) 22418282-38382030 / Fax: (028) 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 9 ngày 02/02/2016

Số: 386 /TM-LSG.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na (Công ty) trân trọng kính mời Ông/Bà tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty với chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian: 07 giờ 30, Thứ Sáu ngày 27 tháng 4 năm 2018.

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 06/4/2018 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

4. Nội dung: Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng mục tiêu nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động chính năm 2018;

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

- Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023; báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động Công ty năm 2017 và kế hoạch kiểm soát hoạt động năm 2018;

- Biểu quyết của Đại hội về các vấn đề:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.

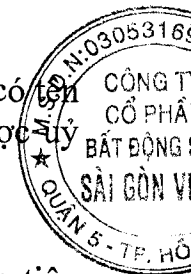
2. Quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

4. Quyết định thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.

6. Cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại



chúng và theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

7. Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

- Một số vấn đề phát sinh khác (nếu có).

5. Ghi chú:

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông, Quý vị có thể ủy quyền cho đại diện tham dự 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 vị chưa tìm được người ủy quyền để tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận.

- Quý Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy xác nhận tham dự đại hội, giấy CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản chính).

- Để tạo điều kiện thuận tiện cho Ban tổ chức có thời gian chốt số lượng đại biểu tham dự, Ông/Bà vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi thư xác nhận tham dự **trước 17h00 ngày 23/4/2018** tính theo thời điểm nhận, bằng hình thức chuyển phát nhanh (Nếu không gửi kịp thì Quý đại biểu có thể fax trước nhưng khi đến dự Đại hội cần gửi bản chính cho Ban tổ chức). Mọi thông tin Quý cổ đông liên hệ:

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: 028. 22418282-38382030 / Fax: 028. 38381626

Người liên hệ: Bà Ngô Thị Ngọc Toàn - Điện thoại: 028.22418282

(Văn kiện Đại hội và các mẫu biểu đề nghị tải xuống từ website: www.landsaigon.vn)

- Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, Quý cổ đông được quyền ứng cử, đề cử theo quy định tại Khoản 2-Điều 25 và Khoản 1-Điều 36 của Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính và gửi về Công ty trước 17 giờ ngày 17/4/2018.

Khoản 2-Điều 25: *“Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên”*

Khoản 1-Điều 36: *“Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 2 Điều 25”*

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng kính mời và rất mong sự tham dự của Ông/Bà trong buổi Đại hội của Công ty.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, BP.HCNS (Ly) ✓

