



**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: (028) 2241 8282-38382030 / 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: 385 /TB-LSG.HĐQT

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

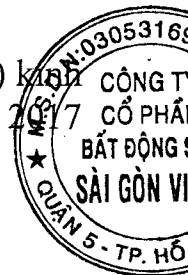
## THÔNG BÁO

### 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) kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty.

- 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. 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 17h00 ngày 23/4/2018, 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 VINA**

**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**

#### **Ghi chú:**

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, 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 thẻ căn cước công dân 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 33.000 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 06/4/2018 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](http://www.landsaigon.vn)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông đăng ký nội dung theo mẫu Phiếu đề xuất kiến nghị của cổ đông và gửi về Công ty trước 17h00 ngày 23/4/2018.

- 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”

- 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;
- Lưu: VT, BP.HCNS (Ly) *ly*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *ly*  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BẤT ĐỘNG SẢN  
SÀI GÒN VIỆT NAM  
QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH  
*ly*  
**Võ Hữu Thiện**