

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 4 năm 2018

THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý

Địa chỉ:

Số ĐKSH:

Mã số cổ đông:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (ĐHĐCĐ), được tổ chức như sau:

1. Thời gian: **8g00, thứ Ba, ngày 24/04/2018.**
2. Địa điểm: **Khu nhà mẫu Carillon – 24 Thoại Ngọc Hầu, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, Tp. HCM**
3. Nội dung:
 - Thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT năm 2017;
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch năm 2018 của Ban Điều hành (BDH);
 - Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2017 của Ban Kiểm soát;
 - Thông qua các tờ trình và nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty TTC Land theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 26/03/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm*) và gửi về Công ty theo: đường bưu điện, fax, trực tiếp đến địa chỉ Công ty TTC Land trước 17 giờ ngày 18/04/2018.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời tham dự Đại hội;
 - Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự.
7. Trong trường hợp Quý cổ đông tổ chức/cá nhân đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, vui lòng gửi Đơn đề cử và Sơ yếu lý lịch (theo mẫu được đăng ký trên website) và gửi về cho Công ty trước 17 giờ ngày 18/04/2018.
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín. Địa chỉ : Lầu 12, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại : 028-38249988 (số nội bộ: 1511-Lê Thị Kim Hồng) Fax : 028-38249977.

Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại địa chỉ <http://www.ttcland.vn/vi/co-dong.html>/Công bố thông tin.

Trân trọng kính mời.

Đính kèm:

- Mẫu giấy ủy quyền

