

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5
Số: 04/SG5 – HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2021

THƯ ĐỀ NGHỊ
Về việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5

Kính gửi: Quý cổ đông
Công Ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0301260770 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/09/2016;

Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5;

Công văn khẩn số 1803/UBND-VX ngày 03/6/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Tình hình thực tế tại đơn vị: Do Hội đồng quản trị hiện tại sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 30/6/2021, theo quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 sẽ phải tiến hành bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2021-2025) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 18/6/2021.

Trong bối cảnh cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 – **hạn chế tập trung không quá 10 người trong phòng họp** và **tính chất bắt buộc phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025** nhằm chỉ đạo mọi hoạt động SXKD của công ty được xuyên suốt, liên tục nên Hội đồng quản trị Công ty trân trọng đề nghị Quý cổ đông xem xét việc ủy quyền để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5. Quý cổ đông có thể tham khảo danh sách người được ủy quyền theo danh sách giới thiệu đính kèm, Quý cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền (theo mẫu đã gửi kèm thư mời) về văn phòng Hội đồng quản trị **trước 16h00 ngày 16/6/2021**.



*** Danh sách người được ủy quyền do Công ty giới thiệu:**

Stt	Họ tên	Chức vụ hiện nay	Đơn vị công tác
1	Ông Nguyễn Ngọc Phụng	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5	Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
2	Ông Đặng Anh Tú	Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Người đại diện vốn của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 Đại diện theo pháp luật của Công ty	Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
3	Bà Tiêu Thị Hồng Phước	Thành viên Hội đồng quản trị Phó Tổng Giám đốc Người đại diện vốn của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5	Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
4	Ông Lê Văn Phăng	Thành viên Hội đồng quản trị Người đại diện vốn của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5	Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
5	Bà Phạm Thị Hoa	Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5	Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
6	Ông Nguyễn Minh Trung	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5	Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
7	Ông Nguyễn Hoàng Minh	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5	Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
8	Bà Nguyễn Thị Ngọc Như	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5	Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5



Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; Ban TGD; Trưởng BKS;
- Lưu VP- TTK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC PHỤNG