

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5

Số: 04/TB-SG5-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 2020;

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;

Tình hình thực tế tại đơn vị.

Nhằm tập trung mọi nguồn lực để tháo gỡ những khó khăn, phục hồi tình hình SXKD, nay Hội đồng quản trị Công ty bằng thông báo này kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện quyền ủy quyền của mình về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Nguyên tắc ủy quyền: Ủy quyền dồn phiếu (ủy quyền cho 01 (một) cá nhân theo danh sách Công ty giới thiệu)
- Thời gian nộp giấy ủy quyền: Từ ngày thông báo cho đến 16h00 ngày 27/6/2022
- Hình thức ủy quyền: Theo mẫu (đã gửi kèm thư mời)
- Danh sách người được ủy quyền do Công ty giới thiệu:

Stt	Họ tên	Chức vụ hiện nay	Đơn vị công tác
1	Bà Tiêu Thị Hồng Phước	Chủ tịch 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

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	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
4	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
5	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
6	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
7	Ông Trần Văn Lợi	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-PC-TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Chiêu Chi Hồng Phước