

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2022

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

- Thời gian:** 09h00, thứ năm ngày 30 tháng 6 năm 2022
- Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
2A, Lý Thường Kiệt, phường 12 quận 5, TP-HCM
- Đối tượng tham dự Đại hội:**
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 20/6/2022
- Nội dung chính của Đại hội:**

Stt	Nội dung
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
3	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát
4	Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AD
5	Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022
6	Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
7	Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2022
8	Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh vốn điều lệ
9	Thông qua Tờ trình bầu Ban kiểm soát NK 2021-2026
10	Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2020
11	Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

5. Tài liệu Đại hội:

- Quý cổ đông vui lòng tham khảo toàn bộ tài liệu Đại hội trên website: <https://saigon5.vn> mục tin cổ đông kể từ ngày 10/6/2022.
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có nhiều nội dung cần lấy ý kiến cổ đông nên để Đại hội được tiến hành hiệu quả, tiết kiệm thời gian của Quý cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông xem, nghiên cứu trước tài liệu đại hội. Chủ tọa đoàn sẽ chỉ trả lời các góp ý trực tiếp của Quý cổ đông tại Đại hội hoặc bằng văn bản.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo, đúng quy định, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 27/6/2022 về địa chỉ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
2A, Lý Thường Kiệt, phường 12 quận 5, TP-HCM
Điện thoại: 028-39570711 (nb: 25) – 0937758555 (Mr. Thắng)

7. Ghi chú – Lưu ý:

Thực hiện các quy định của UBND TP-HCM về việc phòng và chống dịch Covid-19. Quý cổ đông có thể cân nhắc việc ủy quyền cho cổ đông khác để đại diện cho mình tham dự Đại hội (theo mẫu và danh sách giới thiệu của Công ty gửi kèm thư mời).

Quý cổ đông vui lòng khử khuẩn trước khi vào phòng họp, đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham dự Đại hội. Các trường hợp có vấn đề về sức khỏe: sốt, ho ... sẽ không được tham dự Đại hội.

Quý cổ đông có mặt đúng giờ, mang theo thư mời (đã ký xác nhận tham dự), CMND/CCCD/hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo bản chính giấy ủy quyền, CMND/CCCD/hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền khi tham dự đại hội.

Thông báo này thay thế Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời do Công ty gửi trực tiếp đến Quý cổ đông.

Rất mong Quý cổ đông đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

