



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

25 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (84.28)35510.555/666 * Fax: (84.28)35510.777 * Email: thaodiencorp@vnn.vn * Web: www.thaodienland.com

Số : 007...../CTy ~~HDQT~~.....

TP.Hồ Chí Minh, ngày...08....tháng...04....năm 2025....

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 16 năm 2025.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 003/CTy- HDQT ngày 14.03.2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền xin thông báo đến toàn thể cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 16 năm 2025 như sau:

1. Thời gian: 9 giờ 00 thứ sáu ngày 25 tháng 4 năm 2025.
2. Địa điểm: Tầng 3 Tòa nhà Thảo Điền, 25 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q. Bình Thạnh, HCM
3. Thành phần tham dự:
 - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty.
 - Toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền có tên trong danh sách cổ đông tính đến hết ngày 04.04.2025.
4. Chương trình Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
 - Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Các vấn đề quan trọng khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.Chương trình Đại hội, tài liệu và các mẫu ủy quyền tham dự Đại hội, Phiếu đóng góp ý kiến được cập nhật trên Website: thaodienland.com (Mục thông tin Thảo Điền và Cổ đông).
5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
 - Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND/ Hộ chiếu. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (theo mẫu ủy quyền của Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền), Thư mời, CMND/ Hộ chiếu của người được ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 - Để biết thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Kim Nga, Thư ký Công ty (Điện thoại: 028.35510555 (201); Fax: 028.35510777)

Trân trọng thông báo./.

