



CÔNG TY CP ĐỊA ỐC AN GIANG

Số: 140, Phan Bội Châu, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang

Tel: 02963 953 895 - Fax: 02963 953 145

Email: ctydiaocag@vnn.vn ; Website: www.diaocag.com.vn



An Giang, ngày 10 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v chốt danh sách cổ đông để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Địa ốc An Giang

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Địa ốc An Giang
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/11/2020;

Hội đồng quản trị Công ty CP Địa ốc An Giang trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt Danh sách cổ đông để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CP ĐỊA ỐC AN GIANG**
2. Địa chỉ trụ sở: số 140 đường Phan Bội Châu, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
3. Thời gian chốt danh sách cổ đông: chốt lúc 17 giờ 00 phút ngày **13/11/2020**
4. Mục đích chốt Danh sách: thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(Công ty CP Địa ốc An Giang tạm ngưng giao dịch chuyển nhượng cổ phần để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kể từ thời điểm chốt danh sách cho đến ngày hết hạn nhận lại phiếu ý kiến).

5. Thời gian thực hiện:
 - Ngày gửi tài liệu và phiếu lấy ý kiến cho cổ đông (dự kiến): 20/11/2020
 - Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến: 17 giờ 00 ngày 30/11/2020
 - Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến gửi lại công ty được tiếp nhận và kiểm phiếu tại Công ty CP Địa ốc An Giang, số 140 đường Phan Bội Châu, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

6. Nội dung lấy ý kiến:

Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021. Cụ thể:

- Miễn nhiệm tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Phạm Thanh Thọ theo đơn từ nhiệm ngày 28/10/2020 kể từ ngày 28/10/2020.
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 theo Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.



Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021. Cụ thể:

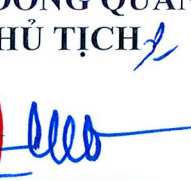
- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Trương Hoàng Hiếu theo đơn từ nhiệm ngày 09/7/2020 kể từ ngày 09/07/2020.
- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Nguyễn Huỳnh Chí Thiện theo đơn từ nhiệm ngày 09/10/2020 kể từ ngày 05/11/2020
- Miễn nhiệm tư cách trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nga theo đơn từ nhiệm ngày 12/10/2020 kể từ ngày 15/11/2020.
- Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 trong số các ứng viên theo Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát.

Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và phương thức bầu cử: Theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan, cụ thể tại *Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021*.

Vấn đề 3: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 (theo Dự thảo Quy chế đính kèm) và tổ chức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

7. Các tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được gửi kèm Phiếu lấy ý kiến và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Địa Ốc An Giang tại địa chỉ website: www.diaocag.com.vn kể từ ngày **20/11/2020**.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

TRẦN HẢI TRIỀU

