



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG

Số: 140. Phan Bội Châu, phường Bình Khánh, TPLX, tỉnh An Giang
Telephone : (+84) 076 3953 895 Fax : (+84) 076 3953 145
Email : ctydiaocag@vnn.vn ; anresco2010@gmail.com
Website : <http://www.diaocag.com.vn>



An Giang, ngày 12 tháng 05 năm 2017

THƯ MỜI

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa Ốc An Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 02/QĐ-HĐQT ban hành ngày 10/05/2017 của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 7h30 ngày 26/05/2017.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang, số 140 Phan Bội Châu, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III và Định hướng nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ IV năm 2017-2021.

- Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III năm 2012-2016.

- Thông qua các Tờ trình về một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV năm 2017-2021.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt lúc 17 giờ, ngày 12/05/2017.

- Cổ đông không tham dự Đại hội có quyền cho người khác tham dự Đại hội.

5. Xác nhận việc tham dự Đại hội:

Đề nghị quý Cổ đông tham dự hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội xác nhận việc tham dự bằng văn bản (gửi qua bưu điện, fax, email, nhắn tin qua điện thoại) hoặc gọi điện thoại về Ban Tổ chức chậm nhất trong ngày 25/05/2017 theo địa chỉ như sau:

• Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang

- Địa chỉ : số 140 Phan Bội Châu, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại liên hệ : (0296) 3953 921 hoặc 0939 303 334 (Cô: Sương)

- Fax : (0296) 3953 145

Khi đi dự họp Đại hội, đề nghị quý Cổ đông mang theo bản chính: Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có), CNMD hoặc hộ chiếu và Tài liệu Đại hội Công ty đã gửi.

6. Tài liệu:

Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 được Công ty gửi kèm trong Thư mời và có công bố Thông báo chốt danh sách cổ đông và Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đăng trên website: www.diaocag.com.vn của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa Ốc AG trân trọng kính mời ./.

** Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT.



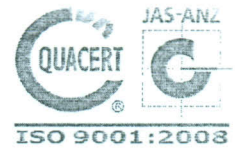
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VĂN CÔNG ĐÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG

Số: 140, Phan Bội Châu, phường Bình Khánh, TPLX, tỉnh An Giang
Telephone : (+84) 076 3953 895 Fax : (+84) 076 3953 145
Email : ctydiaocag@vnn.vn ; anresco2010@gmail.com
Website : <http://www.diaocag.com.vn>



GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang

Thông tin về cổ đông (Bên xác nhận/ủy quyền):

- Họ tên cổ đông:
 - Mã số cổ đông:Số cổ phần sở hữu:cổ phần.
 - Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD:Ngày cấp: .../.../.....Nơi cấp:
 - Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
- ☐ Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang (Đánh dấu vào ô chọn nếu cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông).

Ủy quyền cho người có tên sau đây (Đánh dấu vào ô chọn và điền đầy đủ thông tin):

- ☐ Họ tên: Ông NGUYỄN MỸ, số CMND: 350040236 cấp ngày: 12/09/2003 tại: Công an tỉnh An Giang
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời.
- ☐ Họ tên:
Số CMND/ Hộ chiếu: Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

Nội dung ủy quyền:

Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang, phát biểu, biểu quyết, bầu cử và quyết định đối với mọi vấn đề đưa ra hợp lệ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu vào ngày chốt danh sách tham dự Đại hội.

Bên được ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền nêu trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)