

Số: **64** /TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **06** tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

TRIỆU TẬP THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022:

- Thời gian: 08h30 - 11h30 thứ Bảy ngày 01 tháng 04 năm 2023**
- Địa điểm: Lầu 10, Cao ốc 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM**
- Nội dung Đại hội:**
 - ✚ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Hội đồng Quản trị.
 - ✚ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022.
 - ✚ Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2022 của Ban Kiểm soát.
 - ✚ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - ✚ Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS; mức trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý năm 2022 và đề xuất cho năm 2023.
 - ✚ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn theo danh sách cổ đông của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh chốt đến ngày **28/02/2023** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo các Giấy tờ sau:

*** Đối với cá nhân:**

- Thông báo triệu tập.
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm tài chính 2022 và Thông báo triệu tập của người ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*) (*bản chính*).

* **Đối với tổ chức (pháp nhân):** Khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo này và Giấy giới thiệu của tổ chức đó (*bản chính*)

6. **Các tài liệu liên quan đến Đại hội** được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tại địa chỉ: www.saigonres.com.vn (vào mục Thông tin cổ đông/Đại hội đồng cổ đông).

Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập và nghiên cứu.

7. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm tài chính 2022 (*theo mẫu đính kèm*) bằng hình thức gửi thư hoặc email **trước 17h00' ngày 29/03/2022** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN

Cao ốc 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028)38.405.549; (028) 38.405.550 (số nội bộ 501 gặp chị Thương hoặc anh Đức).

Email: phongnghiepvusgr@saigonres.com.vn

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP, P.TCNV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thu



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

Họ tên cổ đông:
Số CMND/CCCD/ Giấy ĐKKD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:)

Xác nhận Tham dự Ủy quyền cho

Phần ủy quyền cho:

1. Ủy quyền cho Ông (Bà):
Số CMND/CCCD/ Giấy ĐKKD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:)

2. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty dưới đây:

- Ông/Bà Chủ tịch HĐQT / Phó Chủ tịch HĐQT
 Ông/Bà Thành viên HĐQT
 Ông/Bà Ban TGD

Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự, phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tại ĐHĐCĐ Thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tương ứng với số cổ phần do Bên ủy quyền sở hữu.
- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)