

Số: **01**/TB.20-SDC/HDQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày **07** tháng **5** năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông : **8 giờ 00, ngày 11/05/2020.**
2. Thời gian dự kiến : **22/05/2020.**
3. Địa điểm dự kiến : Hội trường lầu 1, tòa nhà IPC - 1489
Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM
4. Nội dung:
 - Tờ trình về quyền biểu quyết đối với 9.000.000 cổ phần do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim hoàn trả.
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty.
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Tờ trình về việc thông qua Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.
 - Tờ trình về việc đề xuất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình thị trường.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

5. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông theo danh sách chốt vào lúc **8 giờ ngày 11/05/2020**.

Thư mời và toàn bộ tài liệu Đại hội sẽ được gửi đến Quý cổ đông và đăng trên website của Công ty: www.sadeco.com.vn chậm nhất 10 ngày trước khi tiến hành Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Các phòng, ban, bộ phận;
- Lưu VP.HĐQT, VT;
- Website Công ty; Hoa (1)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Trí