

THƯ MỜI

Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) được tổ chức như sau:

- Thời gian:** 8 giờ 30 thứ Sáu, ngày 03/05/2024.
- Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung:**
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Tờ trình về việc ủy quyền, phân quyền, giao quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp với tình hình thị trường.
 - Tờ trình về tình hình thanh toán tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác năm 2023 và Quỹ thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
 - Tờ trình về việc quyết định tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh dự án Khu nhà ở và nghỉ ngơi giải trí (giai đoạn 1).
 - Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2019 – 2024).
 - Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2024 – 2029).
 - Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2024 – 2029). (Quý cổ đông sẽ được nhận tại Đại hội)
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Toàn bộ tài liệu Đại hội, Thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2024 – 2029) và các biểu mẫu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định tại Điều 16 Điều lệ Công ty (riêng Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2024 – 2029) Quý cổ đông sẽ được nhận tại Đại hội). Để tải các tài liệu này, Quý cổ đông vui lòng truy cập vào đường dẫn: <https://sadeco.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin/tin-co-dong/nam-2024/thu-moi-va-tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024> hoặc vào website của Công ty: <https://www.sadeco.com.vn> > Mục “CỔ ĐÔNG” > Mục “TIN CỔ ĐÔNG” > Mục “NĂM 2024” > “THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024”). Quý Cổ đông có thể tải các tài liệu nêu trên kể từ ngày 08/04/2024.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự với Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn trước **16h30** ngày **25/04/2024** như sau:

- Địa chỉ : Số 1 Đường số 5, Khu nhà ở Sông Ông Lớn, Nguyễn Văn Linh, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (028) 36.369.416 – 0902.622.937 (Bà Phạm Thị Kim Hoa – Thư ký Công ty).
- Fax : (028) 37.760.698.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: TK.Công ty, Hoa (2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Huy