



## THÔNG BÁO

### Về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ Phần Phát Triển Sài Gòn**

- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 31/5/2018 về các vấn đề: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018; Chốt danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 và bầu HĐQT và BKS nhiệm kì 2018 – 2022;
- Căn cứ Điều lệ công ty hiện hành.

Công ty Cổ Phần Phát Triển Sài Gòn (SDC) thông báo đến Quý cổ đông như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được tổ chức vào vào lúc 8h30, Thứ 7 - ngày 23/6/2018, tại Khách sạn Prince – Số 63 Nguyễn Huệ - Phường Bến Nghé - Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 là danh sách cổ đông được công ty lập vào ngày 05/6/2018.
3. Đây là năm kết thúc nhiệm kỳ III (2013-2017) của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nên Đại hội cổ đông thường niên 2018 sẽ tiến hành bầu Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ mới 2018-2022.

Tiêu chuẩn bầu chọn ứng cử/đề cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được căn cứ theo Điều lệ công ty (tóm tắt trong Dự thảo quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS đính kèm).

Để công tác bầu cử được chu đáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông quan tâm đến vấn đề ứng cử/đề cử người tham gia vào HĐQT và BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử (theo mẫu đính kèm) đến Ban tổ chức Đại hội **trước 16 giờ ngày 15/6/2018:**

**Người nhận:**

Bà Không Thị Hòa - Thư ký công ty Công ty cổ phần Phát Triển Sài Gòn

Địa chỉ: 143/7D Ung Văn Khiêm – Phường 25 – Quận Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh.

Email: adm-human@sdc.com.vn

Hội đồng quản trị cũng sẽ giới thiệu người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2018-2022.

\*Đính kèm theo thông báo này là hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

- Mẫu 1: Đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT nhiệm kì IV (2018-2022);
- Mẫu 2: Đơn ứng cử/đề cử thành viên BKS nhiệm kì IV (2018-2022);
- Mẫu 3: Sơ yếu lý lịch;
- Mẫu 4: Biên bản họp nhóm về việc đề cử ứng viên tham gia HĐQT;
- Mẫu 5: Biên bản họp nhóm về việc đề cử ứng viên tham gia BKS;
- Dự thảo quy chế bầu cử/ứng cử tham gia thành viên HĐQT-BKS nhiệm kì 2018-2022.

**Lưu ý:** Trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời thì thông báo này được sử dụng thay cho thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông SDC
- HĐQT, BKS công ty
- Lưu: Thư ký công ty



*Nguyễn Vũ Thịnh*