



TỔNG CTY ĐỊA ỐC SÀI GÒN TNHH MTV  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 8**  
Số 849 Tạ Quang Bửu Phường 5 Quận 8  
ĐT: 38 508 382 - FAX: 38 508 462

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

Số: 58 /TB-HĐQT

## THÔNG BÁO

### V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, Hội đồng Quản trị Công ty xin thông báo đến quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 8 giờ 30, thứ Sáu, ngày 26 tháng 5 năm 2023.
- Địa điểm:** tại Hội trường của Công ty Cổ phần Địa ốc 8 (số 849 đường Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh ).
- Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
  - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
  - Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2021, 2022 và kế hoạch năm 2023;
  - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán năm 2022;
  - Tờ trình v/v lựa chọn Công ty tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và 2023;
  - Tờ trình về chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Công ty năm 2021, năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  - Tờ trình v/v thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;
  - Nội dung khác (nếu có).

### **3. Tài liệu Đại hội:**

Ban tổ chức Đại hội sẽ chuyển phát nhanh tài liệu đến Quý cổ đông bằng đường bưu điện. Tuy nhiên, quý Cổ đông có thể tham khảo tài liệu Đại hội tại website [www.diaoc8.com](http://www.diaoc8.com) hoặc [www.resco8.com.vn](http://www.resco8.com.vn) trong mục Tin tức hoặc mục Quan hệ cổ đông.



**5. Điều kiện tham dự đại hội:**

- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách tính đến hết ngày 18/4/2023.

**6. Các vấn đề khác:**

- Cổ đông có thể ủy quyền cho 1 người đại diện để tham dự Đại hội và chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo thẻ căn cước công dân/giấy chứng minh nhân dân và giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (ghi vào giấy xác nhận theo mẫu của Công ty) và gửi lại cho Công ty **hạn chót là 17h ngày 23/5/2023**. Giấy xác nhận gửi đến Công ty có thể bằng đường Bưu điện hoặc Fax theo số: (028) 38 508 462, hoặc gửi email: [admin@diaoc8.com](mailto:admin@diaoc8.com) hoặc điện thoại trực tiếp theo số 0985 225 936 gặp bà Phạm Thanh Thúy (Thư ký Hội đồng quản trị).

- Trường hợp Cổ đông không tham dự Đại hội, cũng không ủy quyền tham dự Đại hội, được xem như từ bỏ quyền tham dự Đại hội, mọi thắc mắc và khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc 8 trân trọng thông báo./.



**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, Ban KS Cty;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Hồng Hải**