



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 28-30 Hoàng Kim Giao P5 Q8, Tp.HCM
ĐT: 028 38 508 382 – Email: admin8@diaoc8.com

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2024

Số: 109 /TB-CT

THÔNG BÁO

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc 8 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 thông qua (sửa đổi lần thứ 5),

Hội đồng quản trị xin thông báo đến quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Địa ốc 8 như sau:

1. **Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 8 giờ 30, thứ sáu, ngày 09 tháng 8 năm 2024.

2. **Địa điểm:** tại số 28-30 Hoàng Kim Giao, Phường 5, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.

3. **Nội dung Đại hội:**

- 3.1- Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị.
- 3.2- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- 3.3- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- 3.4- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và các Báo cáo đã hợp nhất năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023.
- 3.5- Tờ trình lựa chọn Công ty tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và báo cáo hợp nhất năm 2024.
- 3.6- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- 3.7- Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- 3.8- Tờ trình báo cáo kết quả thực hiện, đồng thời tiếp tục thực hiện chủ trương chuyển nhượng khu đất đường Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh và khu đất đường Bà Xán, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.
- 3.9- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
- 3.10- Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Hồng Hải.
- 3.11- Bầu cử bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.



4. Tài liệu Đại hội:

Ban tổ chức Đại hội sẽ chuyển phát nhanh tài liệu đến Quý cổ đông bằng đường bưu điện hoặc ký nhận trực tiếp và đăng tải lên website Công ty tại địa chỉ: www.diaoc8.com hoặc www.resco8.com.vn.

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 09/7/2024.

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 giấy chứng minh nhân dân/căn cước công 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 05/8/2024. Giấy xác nhận gửi cho Công ty có thể bằng đường bưu điện đến địa chỉ số 28-30 Hoàng Kim Giao Phường 5 Quận 8, hoặc gửi email: pt.thuy@resco8.com.vn hoặc điện thoại trực tiếp cho bà Phạm Thanh Thúy theo số điện thoại 0985 225 936 (zalo/viber) (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, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Hồng Hải