

**THÔNG BÁO**

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2024-2029

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 2025 và nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Địa ốc 8 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 8 giờ 30, thứ năm, ngày 12 tháng 6 năm 2025.
- 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- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:
 - a- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025
 - b- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
 - c- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và Báo cáo hợp nhất năm 2024
 - d- Tờ trình lựa chọn Công ty tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và báo cáo hợp nhất năm 2025
 - e- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025
 - f- Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, ban Kiểm soát, thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025
 - 3.2- Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024-2029
 - a- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng nhiệm kỳ 2024-2029
 - b- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029
 - 3.3- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
- 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 11/5/2025.

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 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 Đại hội và gửi hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 cho Công ty hạn chót là 17h ngày 06/6/2025. Giấy xác nhận và hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/BKS gửi cho Công ty có thể bằng đường bưu điện đến địa chỉ số 28-30 Hoàng Kim Giao Phường 5 Quận 8 (bà Phạm Thanh Thúy - điện thoại 0985 225 936), hoặc gửi email: pt.thuy@resco8.com.vn.

- 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 Thị Hồng Hạnh

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

VÀ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2024-2029 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 8



Tên cổ đông: _____, mã số cổ đông: _____

Địa chỉ: _____

Số CCCD/giấy ĐKKD: _____, ngày cấp: _____, tại _____

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu tính đến hết ngày 11 tháng 5 năm 2025: _____
cổ phần (trong đó: số cổ phần sở hữu là: _____, và số cổ phần đại diện sở hữu là: _____).

Căn cứ thông báo số: 80/TB-CT ngày 19/5/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 của Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin trả lời về việc tham dự Đại hội được tổ chức từ 8 giờ 30 ngày 12/6/2025 như sau (đánh dấu vào ô tương ứng):

- ☐ Sẽ đến tham dự Đại hội.
☐ Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội:

Họ tên người được ủy quyền :

1- _____

Tp.HCM, ngày ____ tháng ____ năm 2025

Cổ đông (ký tên xác nhận)
(ghi rõ họ và tên)