



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN (SADACO)

Địa chỉ : 200 Bis Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.28) 39317341- 39316529

* Fax : (84.28) 39318144

Email : hd.office@sadaco.com

* Website: www.sadaco.com

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300699170 do Sở KH-ĐT Tp.HCM cấp lần thứ 6, ngày 23 tháng 01 năm 2014.

THÔNG BÁO

“V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN (SADACO) trân trọng thông báo đến quý cổ đông việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 ngày 18 tháng 6 năm 2019 (Thứ Ba).

2. Địa điểm: Chloe Gallery, số 6 Phan Văn Chương, phường Tân Phú, quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự đại hội : Tất cả cổ đông trong danh sách sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn (SADACO) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông 9 giờ 00 ngày 29 tháng 05 năm 2019.

4. Nội dung Đại hội :

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng mục tiêu 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
- Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng.
- Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Thông qua các tờ trình thực hiện dự án và phân phối lợi nhuận.
- Và một số vấn đề khác.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận dự họp với Công ty SADACO trước ngày 15/6/2019. Quý cổ đông có thể dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác theo các cách sau:

* *Điện thoại xác nhận tham dự đại hội đến Bộ phận Nhân sự, ĐT: (028) 39317341 - Ext: 101, 126.*

* *Hoặc Giấy ủy quyền theo mẫu gửi đến Công ty SADACO, Fax: (028) 39318144. Địa chỉ: 200Bis Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.*

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Bản sao ĐKKD (nếu là doanh nghiệp); (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp được ủy quyền).

5. Tài liệu liên quan đến Đại hội :

- Các tài liệu liên quan đến Đại hội xin Quý cổ đông vui lòng xem tại website của Công ty www.sadaco.com (vào mục quan hệ cổ đông).
- Thông báo này thay thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng không nhận được thư mời.

Trân trọng thông báo.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC MẠNH