



Số: **135** /TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/12/2015;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30', Thứ năm, ngày 20 tháng 07 năm 2017.
2. **Địa điểm:** Văn phòng Công ty XD & KD Địa Ốc III, Tầng 1, Tòa nhà The Manor I, Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, P 22, Quận Bình Thạnh, Tp HCM.
3. **Nội dung Đại hội:** Chương trình và tài liệu Đại hội vui lòng xem trên website của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Địa Ốc III – www.contrico.vn
4. **Điều kiện tham dự**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Địa ốc III theo danh sách cổ đông chốt ngày **24/1/2017**
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản toàn bộ số cổ phần sở hữu của mình cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
5. **Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, gửi thông tin về Công ty **trước 17h00 ngày 18/07/2017** bằng Phiếu đăng ký hoặc Giấy Ủy quyền.
6. **Nơi nhận:** Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III – Tầng 1, Tòa nhà The Manor I, Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, P 22, Quận Bình Thạnh, Tp HCM.
 Điện thoại: 08 351 06 403 Fax: 39 330 733
7. **Cổ đông tham dự Đại hội** vui lòng mang theo Giấy CMND (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo : Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND của cổ đông ủy quyền (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
8. **Nếu có vấn đề gì chưa rõ, cổ đông vui lòng liên hệ:**
 - Ông Nguyễn Duy Luật – Thư ký Hội đồng quản trị
 - Điện thoại: 08 351 06 403 Email: tchcdiaociii@gmail.com.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.
 Rất hân hạnh được đón tiếp.

Nơi nhận:

1. Cổ đông Công ty Địa ốc III
2. HĐQT, BKS Công ty Địa ốc III
3. Lưu Thư ký HĐQT



Châu Mỹ Linh