

Số: 120A/TB-DOIII

THÔNG BÁO

V/v Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Xây Dựng Và Kinh Doanh Địa Ốc III.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 69/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 05/02/2021.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ ba, ngày 26/6/2026 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Địa Ốc III.

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 2026 với chi tiết cụ thể như sau:

1. **Thời gian**: 08 giờ 00, ngày 23 tháng 7 năm 2026 (Thứ Năm)
2. **Địa điểm**: Nhà hàng Đoàn Viên – Số 6 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, TP HCM
3. **Nội dung Đại hội**: Chương trình và tài liệu Đại hội vui lòng xem trên website của Công Ty CP 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 CP Xây Dựng Và Kinh Doanh Địa Ốc III theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/06/2026.
 - 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, Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát**:
 - 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 21/7/2026** bằng Phiếu đăng ký hoặc Giấy uỷ quyền (theo mẫu đính kèm).
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty có quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới. ~~Hồ sơ ứng cử~~, đề cử vui lòng gửi về



Công ty trước **17h00 ngày 21/7/2026** để Ban Tổ chức tổng hợp, kiểm tra điều kiện và trình Đại hội xem xét theo quy định.

(Hồ sơ ứng cử, đề cử theo mẫu đính kèm)

6. Nơi nhận:

- Phòng Tổ chức - Hành chính Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Địa Ốc III - Block B1 - chung cư Sarimi, 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh, TP.HCM.

Điện thoại: 0906 889 823 – Trần Ngọc Hạ.

7. Cổ đông tham dự Đại hội:

- Vui lòng mang theo Giấy CCCD (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền. đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CCCD của cổ đông ủy quyền (bản sao) và Giấy CCCD hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

8. Mọi vấn đề liên quan đến Đại hội CĐ thường niên 2026, cổ đông vui lòng liên hệ:

- Phòng Tổ chức Hành chính : Bà Trần Ngọc Hạ
Điện thoại : 0906 889 823
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:

- Cổ đông Công ty Địa ốc III;
- HĐQT, BKS Công ty Địa ốc III;
- Lưu: Thư ký công ty (24 bản).

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



Trần Ngọc Mỹ