

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long thông báo đến các cổ đông của Công ty về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:
 - + Thời gian: **14 giờ 00, thứ Sáu ngày 06 tháng 9 năm 2013**
 - + Địa điểm: **Tầng SF, Tòa nhà Capital Tower, số 06 Nguyễn Khắc Viện, P Tân Phú, Q.7, Tp.HCM**
2. Nội dung họp:
 - + Báo cáo và thông qua Kết quả hoạt động năm 2012 và Định hướng hoạt động năm 2013 của HĐQT;
 - + Báo cáo và thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2012, Kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2013 và các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, trích lập các quỹ;
 - + Báo cáo và thông qua Quyết toán tài chính năm 2012;
 - + Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2012 và Phương hướng hoạt động năm 2013 của BKS;
 - + Thông qua phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2012 và Dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2013.
 - + Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2013.
 - + Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo Thông tư 121
 - + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
3. Thư mời họp sẽ được gửi đến các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/7/2013. Đồng thời để thuận tiện trong việc tham khảo tài liệu và đóng góp ý kiến tại cuộc họp, Quý Cổ đông vui lòng truy cập Website: www.namlongadc.com để biết thêm chi tiết.
4. Cổ đông không tham dự trực tiếp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo mẫu quy định của Công ty. Để việc tổ chức đại hội được chu đáo, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự đại hội cho Công ty trước 16h30 ngày 04 tháng 9 năm 2013.

* Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Cô Phạm Thị Thanh Trang - (08) 54 111 145 – Ext: 101

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long kính mong các cổ đông tham dự cuộc họp đầy đủ để đóng góp ý kiến cho kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Đức Khang

Ghi chú: Quý Cổ đông khi tham dự họp vui lòng mang theo CMND, bản chính giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền) hoặc hộ chiếu để kiểm tra.