

THÔNG BÁO**V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 09 năm 2015**
2. Địa điểm tổ chức đại hội: **số 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền)**
3. Nội dung chính đại hội:
 - 3.1. Thông qua việc đổi tên Công ty;
 - 3.2. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 - 3.3. Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty;
 - 3.4. Một số vấn đề khác phát sinh thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông theo quy định của pháp luật (nếu có).
4. Thành phần tham dự:
 - 4.1. Tất cả các cổ đông theo danh sách cổ đông tại ngày 09 tháng 09 năm 2015;
 - 4.2. Nếu không thể trực tiếp tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể lập giấy ủy quyền theo mẫu của công ty cho đại diện của mình tham dự. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND/Hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có);
 - 4.3. Nhằm giúp cho công việc đón tiếp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội gửi đăng ký xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu) trước 16 giờ 00 ngày 28 tháng 09 năm 2015 theo một trong các phương thức sau:
 - Gửi bản fax tới số: (061) 896 6666
 - Gửi đăng ký qua địa chỉ email: info@ldggroup.vn
 - Gửi bản đăng ký về địa chỉ: 104/4 Ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.

Thư mời, mẫu biểu đăng ký, giấy ủy quyền được gửi tới Quý cổ đông bằng đường bưu điện. Các tài liệu liên quan của Đại hội quý cổ đông có thể nhận tại trụ sở hoặc tải trên mục Quan hệ cổ đông của website: <http://www.ldggroup.vn/>

Thông báo này thay cho thư mời họp.

Trân trọng.



LÊ KỶ PHÙNG