

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên là:..... STT:

Hiện sở hữu:..... cổ phần của Công ty SII.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013.

Do vậy, tôi làm giấy này, ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

CMND số:; cấp ngày:; tại:.....

Đại diện tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 ngày 06/02/2013

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CHỮ KÝ NGƯỜI ỦY QUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HÀ TANG BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN



Lầu 3 tòa nhà 60NDC, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Dakao, Quận 1, Tp.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0303476454
cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 21 tháng 5 năm 2012



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

Ngày 06 tháng 02 năm 2013

Số: 01/TM-HDQT-SII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2013

THƯ MỜI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty SII;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HDQT-2012 ngày 26/12/2012 của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty SII trân trọng kính mời:

Ông (bà):

STT:.....

Đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư Hà Tăng Bất động sản Sài Gòn.

Vào lúc: **8 giờ, ngày 06/02/2013**

Tại: **Hội trường A2, Nhà khách T78, Số 145 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP.HCM**

Rất mong Quý Ông/Bà sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt kết quả.

Trân trọng.



LÊ QUỐC BÌNH

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

8h00 - 8h25: - Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội

8h30 - 10h30:

- + Thông qua định hướng chiến lược của Công ty theo hướng phát triển chuyên ngành môi trường nước.
- + Thay đổi tên và địa chỉ Công ty
- + Thông qua chủ trương mời gọi đối tác nước ngoài đầu tư vào SII
- + Thông qua một số vấn đề khác

10h30 - 11h30:

- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại Hội
- Thông qua Nghị quyết Đại Hội.

Quý Cổ đông vui lòng nhận Tài liệu đại hội bất thường năm 2013 tại văn phòng Công ty: Lầu 3 tòa nhà 60NDC, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM hoặc xem từ website: <http://www.sii.vn> kể từ ngày 22/01/2013

Ghi chú

- Khi đi xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND và tài liệu Đại hội.
 - Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc HĐQT xin giới thiệu 3 Thành viên trong Ban kiểm soát Công ty SII có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:
 - Bà Vũ Thị Thủy
 - Bà Nguyễn Ái Liễu
 - Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung
 - Trưởng BKS Công ty SII
 - Thành viên BKS Công ty SII
 - Thành viên BKS Công ty SII
- Sau khi ủy quyền (theo mẫu ở trang 4 thư này), Quý Cổ đông vui lòng gửi về Văn phòng Công ty SII **trước 16h giờ ngày 02/02/2013**.