

## QUYẾT ĐỊNH

*“V/v: Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông”*

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Chứng nhận ĐKKD số 0312695565 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 19/03/2014 (đăng ký thay đổi lần 2 ngày 24/10/2016);
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP BĐS Netland đã được các thành viên sáng lập thông qua;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 180219/NQ-HĐQT ngày 18/02/2019.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 180219/NQ-HĐQT ngày 18/02/2019, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông dự kiến là ngày 04/03/2019. Tuy nhiên, do một số lý do không thực hiện được việc chốt ngày đăng ký cuối cùng như ngày dự kiến. Nay, quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland được thực hiện vào ngày **18/03/2019** (Thứ hai).
- Điều 2:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP



LÊ THỐNG NHẤT

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 20219/NRC-TB

TP.HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND**

Trụ sở chính: số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3846 9839

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Netland

Mã chứng khoán: NRC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18/03/2019

### **1. Lý do và mục đích**

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện:  
Ngày gửi thông báo mời họp cho cổ đông: sẽ thông báo sau  
Thời gian tổ chức Đại hội: sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018;
  - + Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;





- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- + Thông qua phương án Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc Công ty năm 2019;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019;
- + Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019;
- + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- + Tờ trình đầu tư dự án, vay, mua bán tài sản, đầu tư góp vốn thành lập công ty năm 2019;
- + Tờ trình phương án trả cổ tức;
- + Tờ trình về việc thành lập tiêu ban lương thưởng, tiêu ban nhân sự năm 2019;
- + Miễn nhiệm và bầu Trưởng ban kiểm soát;
- + Miễn nhiệm và bầu thay thế Thư ký quản trị công ty;
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật..



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Trụ sở Công ty Cổ phần Bất động sản Netland, số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [quangnh@netland.com.vn](mailto:quangnh@netland.com.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGĐCK Hà Nội;
- Lưu.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, cho tên, đóng dấu)

**LÊ THỐNG NHẤT**