



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN  
118 Hưng Phú, P8, Q8 – ĐT: 38.557.332-38.547.678 Fax: 84.8.38.557.298

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/NQ-HĐQT

TP. HCM, Ngày 18 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2021.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/04/2022.

### QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị thống nhất thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022 (trước thay đổi) : 21/4/2022.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022 (sau thay đổi) : 28/4/2022
- Lý do : bất khả kháng
- Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng/ ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 22/3/2022.

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết chấp thuận 100%.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng GD
- Ban Kiểm soát
- Lưu (VP, Thư ký)



*Trần Văn Châu*



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 08/TM.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 18 tháng 04 năm 2022

Số CP sở hữu :

**THƯ MỜI**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN**

---000---

Kính gửi : Ông, Bà :

Số thứ tự :

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn trân trọng Thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty.

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Thời gian họp: 8g30 ngày 28 tháng 04 năm 2022

- Địa điểm họp: Hội trường Khách sạn Kỳ Hòa - số 238 đường 3 tháng 2, Quận 10, TP.HCM

- Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông có tên trong Sổ cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 22/03/2022). Quý cổ đông không tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2021.
- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
- Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch phân phối năm 2022.
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh và điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.
- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).

### III. TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI:

Quý cổ đông có thể truy cập tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trên Website của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn: [cholonres.com.vn](http://cholonres.com.vn) từ ngày 18/04/2022;

### IV. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI :

Để thuận tiện cho công tác tổng hợp tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội, theo hình thức điện thoại, nhắn tin trên điện thoại, gửi qua đường Bưu điện hoặc Email, Fax trước 16h ngày 21/04/2022 tại địa chỉ:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn
- Địa chỉ : 118 Hưng Phú – Phường 8 – Quận 8 – Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người nhận : Bà Bùi Thị Minh Họa - Điện thoại : 0908.462.058
- Email: [info@cholonres.com.vn](mailto:info@cholonres.com.vn)
- Điện thoại : 028.38.557.332 - 028.38.547.678
- Fax : 028.38.557.298

Khi dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

*Trân trọng Thông báo và kính mời!*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**TRẦN VĂN CHÂU**  
(Đã ký)