



Tp.HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2010

THÔNG BÁO

V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Kính gửi:

Địa chỉ:

Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm xin thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, như sau:

1/ Thời gian: lúc 8g30, 19/5/2010 (sáng thứ Tư).

2. Địa điểm: Hội trường (lầu 5) Công ty cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm – số 40/1 Trần Nãi, KP1, phường Bình An, quận 2.

3/ Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty theo danh sách chốt đến ngày **15/4/2010**.

- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác (theo mẫu của Công ty). Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Khi đến dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo **CMND hoặc hộ chiếu (bản chính), giấy ủy quyền (bản chính)** để làm thủ tục Dự Đại hội.

4/ Nội dung Hội nghị:

- Báo cáo kết quả hoạt động KDĐT năm 2009 và kế hoạch năm 2010.



- Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2009 và Chương trình hoạt động năm 2010.

- Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2009; Kế hoạch tài chính năm 2010.

Tài liệu: Quý Cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu, nội dung chương trình Hội nghị ĐHCĐ thường niên năm 2010, các biểu mẫu trên Website:

www.diaocthuthiem.vn.

5/ Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Vì tính chất quan trọng của đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) trước **16g00 ngày 14/5/2010** với BTC bằng điện thoại: (08)-3.742.1223 (ext: 210) gặp Ms.Thuy hoặc gửi fax: số (08) 3742.1224 hay gửi email: thuy.htt@tcity.com.vn.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức Hội nghị Công ty cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm số 40/1 Trần Nãi, KP1, phường Bình An, quận 2 hoặc điện thoại: (08) 3.742.1223 gặp Ms.Phuong hoặc email: phuongtran@tcity.com.vn

Kính mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ, đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN PHƯỚC HÙNG