

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lê Bảo Minh. Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

- 1. Thời gian:** 9h ngày 07 tháng 02 năm 2021
- 2. Địa điểm:** Tầng 01- 184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông của Công ty cổ phần Lê Bảo Minh và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: 17h ngày 05 tháng 02 năm 2021
- 4. Nội dung cuộc họp:** Thông quan phương án mua cổ phần của công ty cổ phần Địa ốc Đồng Nai.(tài liệu tham khảo sử dụng trong cuộc họp và phiếu Biểu quyết có trên trang web: <http://lebaominh.vn>)

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty

6. Hình thức đăng ký:

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Phòng Hành chính Công ty CP Lê Bảo Minh - 184 Nam kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 3836 6666 Fax: 028 3837 6666
- Email: info@lebaominh.com.vn
- Thời hạn đăng ký: Trước 17h ngày 05 tháng 02 năm 2021

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Ngọc Hải