

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20... tháng 05... năm 2013

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn SSG

Hội đồng quản trị Tập đoàn SSG kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tập đoàn SSG năm 2013:

- Thời gian : 14h00 ngày 20 tháng 6 năm 2013
- Địa điểm : StarCity SaiGon Hotel – 144 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q.PN, TP.HCM
- Nội dung :
 - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2012 & các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2013;
 - Thông qua Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh: *Dịch vụ quản lý bất động sản; Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý dự án đầu tư công trình xây dựng;*
 - Quyết định thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 và Dự toán năm 2013;
 - Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2013;
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011-2016;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, ***đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự*** (theo mẫu đính kèm) qua điện thoại, fax hoặc email ***trước 16:00 ngày 14 tháng 06 năm 2013.***

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Tập đoàn SSG, địa chỉ: www.ssggroup.com.vn.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Mr.Quang Hào - Tel: 08.38451720 (Ext 801), email: haoquang@ssgroup.com.vn hoặc Mrs. Thu Hà – Tel: 08.38451720 (Ext 511), email: ha.ntt@ssgroup.com.vn. Fax: 08.3845.1732.

Hội đồng quản trị Tập đoàn SSG rất mong Quý Cổ đông thu xếp tham dự cuộc họp để đóng góp cho kế hoạch kinh doanh và phát triển của Tập đoàn .

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG