

Số: 02/TB.HĐQT-LM/2011

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2011

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010)

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Liên Minh

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Liên Minh. Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: **08h00, Thứ sáu, ngày 15 tháng 04 năm 2011**
- Địa điểm: **Khách sạn Rex, Số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM**

2. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Liên Minh theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2011.
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch năm 2011;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2010;
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011;
- Tờ trình phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành;
- Tờ trình bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2011;
- Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

4. Tài liệu Đại hội:

- Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội, Phiếu góp ý sẽ được gửi đến Quý cổ đông.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 sẽ được đăng tải trên website của Công ty CP Liên Minh tại địa chỉ: www.lienminh.com.vn, từ ngày 01/04/2011.



LIEN MINH
REAL ESTATE CORPORATION

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH

230 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

ĐT: (84.8)38 635 888 - Fax: (84.8)38 635 566

www.lienminh.com.vn

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm đến Công ty trước **16g ngày 11/04/2011** theo địa chỉ:

VĂN PHÒNG HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH

230 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM

Điện thoại: 08.38635888 - Ext: 114 (Ms. Thanh Tâm – Thư ký).

Fax: 08.38635566

Quý Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN HÙNG CƯỜNG



LIEN MINH
REAL ESTATE CORPORATION

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH

230 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

ĐT: (84.8)38 635 888 - Fax: (84.8)38 635 566

www.lienminh.com.vn