



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Lầu 15, Cao ốc Harbour View Tower, số 35 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 9140141 – Fax: (08) 8215189, E-mail: info@gemadep.com.vn

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần GEMADEPT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần GEMADEPT trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông công ty đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2008, chi tiết như sau:

Thời gian: Khai mạc lúc 8h, thứ Hai, ngày 19/5/2008 (đăng ký từ 7h30),
(dự kiến thời gian đại hội là nửa ngày)

Địa điểm: Khách sạn SHERATON, số 88 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Nội dung: Trình bày các báo cáo, thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động năm 2007; Kế hoạch 2008.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Sửa đổi điều lệ Công ty theo mẫu của Bộ Tài Chính.
4. Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.
5. Các vấn đề khác

Điều kiện tham dự đại hội: Các cổ đông công ty theo danh sách chốt ngày 24/4/2008 của Sở GDCK Tp.HCM và danh sách cổ đông chưa lưu ký. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự đại hội cần mang theo: Giấy Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu); Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự).

Đăng ký dự đại hội: Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị các cổ đông đăng ký với ban tổ chức về việc: xác nhận tham dự; ủy quyền cho người khác tham dự; ứng cử, đề cử; Các vấn đề khác trong nội dung đại hội trước **17h ngày thứ Sáu, 16/5/2008** theo số điện thoại: 08-9140141 (số máy nhánh 230, 232 cô Trang, Kim); Fax: 08- 8215189;
Email: info@gemadep.com.vn

Thư mời, giấy ủy quyền, chương trình & tài liệu đại hội: được đăng trên trang thông tin của công ty tại địa chỉ www.gemadep.com.vn

Theo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 10/5/2007, thông báo này thay cho giấy mời.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2008

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Chủ Tịch

(đã ký)

CHU ĐỨC KHANG



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Lầu 15, Cao ốc Harbour View Tower, số 35 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 9140141 – Fax: (08) 8215189, E-mail: info@gemadept.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT NGÀY 19/5/2008

Tt	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp & Đăng ký cổ đông	7.30-8.30 ----(60')
2	Thủ tục bắt đầu cuộc họp - Khai mạc đại hội. - Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự. - Giới thiệu & thông qua đoàn chủ tọa, ban thư ký, ban bầu cử. - Thông qua chương trình làm việc.	8.30-8.40 ----(10')
3	Báo cáo của HĐQT	8.40-8.55 ----(15')
4	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc - Báo cáo hoạt động 2007; Kế hoạch 2008; Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức, trích lập các quỹ ...	8.55-9.15 ----(20')
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát	9.15- 9.30 ----(15')
6	Sửa đổi điều lệ	9.30 - 9.45 ----(15')
7	Báo cáo tình hình thực hiện các dự án & giới thiệu một số dự án mới.	9.45 -10.00 ----(15')
8	Bầu HĐQT & Ban kiểm soát - Giới thiệu danh sách ứng cử, bầu lại - Giới thiệu & thông qua ban bầu cử; thể lệ bầu cử - Tiến hành bỏ phiếu.	10.00-10.15---(15')
	NGHỈ GIẢI LAO	(20')
9	Đại hội thảo luận các vấn đề trong chương trình ĐH.	10.35-11.15--- (40')
10	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày.	11.15-11.30 ---(15')
11	Công bố kết quả bầu cử.	11.30-11.35 ----(5')
12	Thông qua biên bản/ng nghị quyết Đại hội.	11.35-11.45 ---(10')
13	Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc.	11.45-12.00 ---(15')
14	Bế mạc.	Lúc 12.00



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Lầu 15, Cao ốc Harbour View Tower, số 35 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 9140141 – Fax: (08) 8215189, E-mail: info@gemadept.com.vn

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2008

Kính gửi: Công ty Cổ phần GEMADEPT

Người ủy quyền:

- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:
- Ngày và nơi cấp:
- Địa chỉ liên lạc, điện thoại:

Người nhận ủy quyền:

- Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu số:
- Ngày và nơi cấp:
- Địa chỉ liên lạc, điện thoại:

Nay tôi ủy quyền cho ông/bà: được thay mặt tôi dự họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Gemadept và biểu quyết những vấn đề liên quan trong nội dung Đại hội.

....., ngày tháng năm 2008

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)