

Số: HDQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà trân trọng kính mời quý vị cổ đông tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

1- Tên công ty: Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà.

Địa chỉ: Số 47/115 Nguyễn Khang - Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

Giấy phép kinh doanh số: 0103017287 cấp ngày 15 /05/2007.

2- Thời gian: 7 h 30 ngày 10 tháng 04 năm 2011

3- Địa điểm: Phòng 254 - Trung tâm hội nghị Quốc Gia - Đường Phạm Hùng - Mỹ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

4- Nội dung:

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP SOMECO Sông Đà trong tài liệu đính kèm và trên website:
<http://www.someco.com.vn>

5- Thành phần tham dự đại hội gồm

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty
- Các cổ đông hiện hữu tính đến thời điểm 04 tháng 03 năm 2011

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ về Ban tổ chức đại hội cổ đông công ty CP SOMECO Sông Đà theo địa chỉ sau:

Số điện thoại: 04.3 783 2398

Địa chỉ: Số 47/115 - Nguyễn Khang - Phường Yên Hòa - Cầu giấy - Hà Nội.

Đối với các cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội được thì có thể ủy quyền theo mẫu ủy quyền đính kèm.

Sự hiện diện của quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Các cổ đông.
- Lưu HDQT, VP

Lưu ý:

- Các cổ đông tự túc phương tiện đi lại và các chi phí khác trong quá trình dự họp
- Khi đi họp đề nghị các cổ đông mang theo CMTỊ D, bản sao giấy CỊ ĐKKD trường hợp được ủy quyền phải mang theo giấy ủy quyền hợp lệ.

Tài liệu đính kèm:

- Giấy ủy quyền;
- Chương trình họp đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

.....I gày..... tháng.....năm 2011

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ

Kính gửi: Hội đồng quản trị công ty cổ phần SOMECO Sông Đà

Họ và tên cổ đông:.....

Số CMỊ D.....Cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

Căn cứ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà tổ chức ngày 10/04/2011 tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1-Trực tiếp tham dự:

☐

2- Ủy quyền cho ông/bà có tên dưới đây:

☐

Họ và tên:.....

Số CMỊ D.....Cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ/chức vụ:.....

3- Hoặc ủy quyền cho:

☐

- Ông: I guyễn Anh
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần SOMECO Sông Đà.
- I ọi công tác: Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà
- Địa chỉ: Số 47/115 I guyễn Khang- P Yên Hoà - Q Cầu Giấy - Hà I ội

Tham dự/thay mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà và được biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung đại hội.

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 kết thúc.

Tôi xin cam đoan không có bất kỳ khiếu nại gì về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- 1- Mỗi cổ đông chỉ nên ủy quyền cho một người.
- 2- Cổ đông đánh dấu X vào ô tương ứng.
- 3- Vui lòng fax hoặc gửi giấy xác nhận này về văn phòng công ty trước ngày 05/04/2011 số fax: 043.783 2397 - địa chỉ: số 47/115 I guyễn Khang- P Yên Hoà - Q Cầu Giấy - Hà I ội