

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2017

SỐ GIAO DỊCH CHUNG KHOẢN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 26-05-2017

Số: 12296

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: QUÍ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ THUẬT ĐIỆN SÔNG ĐÀ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Sông Đà trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Thời gian: 13h30 phút, Thứ 5, ngày 15 tháng 06 năm 2017.

Địa điểm: Hội trường tầng 5 nhà 141 khu giãn dân Mỗ Lao – phường Mộ Lao – Hà Đông – Hà Nội (số mới là 20 ngách 108/50 đường Trần Phú – Hà Đông).

Nội dung:

- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và tổng kết hoạt động của HĐQT; Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT và kế hoạch SXKD năm 2017.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài khóa 2016;
- + Báo cáo tài chính năm tài khóa 2016 sau kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
- + Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm tài khóa 2016;
- + Báo cáo việc chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm tài khóa 2016 và thông qua phương án thù lao năm 2017;
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Thành phần tham dự: Các Đại biểu khách mời; Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát; các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông ngày 22/05/2017.

Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại Văn phòng Công ty - Nhà lô 141 khu giãn dân Mỗ Lao, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội (số mới là 20 ngách 108/50 đường Trần Phú), điện thoại 04.33553933 hoặc truy cập trang web www.kythuatdiensongda.com.vn

Uỷ quyền tham dự Đại hội: Xin vui lòng gửi giấy uỷ quyền nếu có về Văn phòng Công ty cổ phần kỹ thuật điện theo đường bưu điện, hoặc fax về số 04.33553931 **trước ngày 14/06/2017** (có Mẫu giấy uỷ quyền đính kèm).

Trong trường hợp không có người đại diện uỷ quyền tham dự đại hội, quý cổ đông có thể uỷ quyền cho một trong số các thành viên HĐQT Công ty CP kỹ thuật điện Sông Đà.

Xác nhận tham dự Đại hội: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự **trước ngày 14/05/2017** (có Mẫu đính kèm).

Cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

1. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác;
2. Giấy uỷ quyền và thông báo mời họp của người uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội);

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần kỹ thuật điện Sông Đà năm 2017.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Thu