

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN PHÒNG

Ngày: 15-06-2016

Số: 11224

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- 1. Thời gian:** 08h30 phút thứ bảy ngày 25/06/2016
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội – Tầng 15, tháp A, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016; kế hoạch định hướng đến năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
 - Báo cáo mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch năm 2016;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Thành phần tham dự:**
 - Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và tất cả cổ đông có tên trong danh sách được chốt vào ngày 10/06/2016.
 - Cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho HĐQT hoặc người khác tham dự, người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ 3.
- 5. Đăng ký tham dự Đại hội:**
 - Đề công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự thông qua đường bưu điện, fax: 0462.659.528 hoặc điện thoại xác nhận tham dự theo số 0462.659.598 hoặc 0989 375 537 – Ông Đỗ Giáp Tý.
 - Tài liệu đại hội quý cổ đông truy cập website: www.songdahanoi.vn để tải về.
 - Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy giới thiệu hoặc giấy uỷ quyền bản gốc (nếu được uỷ quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông.

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Ngọc Ly

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2016



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI

(Thời gian Đại hội: 8h30 ngày 25 tháng 6 năm 2016)

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	- Đón tiếp đại biểu cổ đông; Mời cổ đông đến bàn đăng ký và nhận tài liệu Đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự ĐH	8h00 - 8h30	Ban tổ chức
2	- Giới thiệu thành phần & biểu quyết thông qua: Chủ tọa đại hội, thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu	8h30-8h40	Ban tổ chức
3	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h40-9h00	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	- Thông qua Chương trình; Quy chế làm việc của Đại hội	9h00 – 9h10	Ban tổ chức
5	- Báo cáo tình hình SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016; kế hoạch định hướng đến năm 2020	9h10 – 9h30	Chủ tọa ĐH
6	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch 2016	9h30 – 9h45	Ban kiểm soát
7	- Công khai tài chính đã kiểm toán năm 2015 và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 - Tờ trình về chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016. - Đại hội thảo luận các nội dung nêu ra trong đại hội	9h45 – 10h00	Ban TGD
8	- Thông qua một số nội dung khác trong đại hội	10h00 - 10h20	Ban TGD
9	- Thông qua quy chế bầu cử bổ sung HĐQT và BKS	10h20 - 10h30	Ban kiểm phiếu
10	- Bầu cử bổ sung HĐQT và BKS và công bố kết quả	10h30 - 10h50	Ban kiểm phiếu
11	- Thông qua các vấn đề đã nêu trong Đại hội	10h50-11h00	Chủ tọa ĐH
12	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.	11h00 – 11h20	Ban thư ký
13	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h20 - 11h30	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI**

Kính gửi: - Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội

Tên cá nhân hoặc tổ chức:

CMTND/GPĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Hiện tại đang sở hữu: cổ phần (*Bằng
chữ:.....*), tương ứng:.....% vốn điều lệ của
Công ty.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội, bằng văn bản này tôi (chúng tôi) xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

Tất cả các chi phí liên quan tới việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội của tôi (chúng tôi) sẽ do tôi (chúng tôi) tự chịu trách nhiệm.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2016
CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự này bằng đường bưu điện hoặc bằng fax (số: 0462.659.528) tới Văn phòng - Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội trước 15h ngày 23/06/2015 - địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội). Mọi vướng mắc xin liên hệ số điện thoại 0462.659.598, ĐD 0989.375.537).

- Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy ủy quyền kèm theo Giấy xác nhận tham dự này (Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dùng cho tổ chức hoặc cá nhân)

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội**

1. Bên ủy quyền:

- Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....
- CMTND/GPĐKKD số:ngày cấp.../.../.....nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú/trụ sở:.....
- Điện thoại:....., Fax.....
- Số cổ phần sở hữu:..... (Bằng chữ:.....)

2. Bên được ủy quyền:

- Họ và tên:
- CMTND/Hộ chiếu số:..... ngày cấp.../...../..... nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số điện thoại liên lạc:
- Số cổ phần được ủy quyền:.....(Bằng chữ:.....)

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên được ủy quyền được đại diện Bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền:

- Đến khi kết thúc đại hội. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu người ủy quyền là pháp nhân phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận.

Giấy ủy quyền phải được lập thành 03 bản, một bản do người ủy quyền giữ, một bản người được ủy quyền giữ và một bản gửi về Công ty theo địa chỉ và thời hạn nêu trong thông báo mời họp.