

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Sông Đà 6

Công ty cổ phần Sông Đà 6 (Mã chứng khoán SD6); Mã số Doanh nghiệp: 4400135552;
Địa chỉ trụ sở: Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội;
Website: <http://www.songda6.com.vn>; Email: Congtycophansongda6@songda6.com.vn
Điện thoại: 04.22169622 Fax: 04.22253366;

**Trân trọng kính mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2015**

1. Thời gian: 8h00 ngày 16 tháng 4 năm 2015.
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty, Nhà TM, KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.
3. Thành phần dự họp: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 6 hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông, khách mời.
4. Hình thức tham dự Đại hội đồng cổ đông:
 - Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp;
 - Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết từ xa.
5. Nội dung họp ĐHĐCĐ: Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015; báo cáo của BKS, báo cáo tài chính năm 2014; biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
6. Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội: Đề nghị Quý cổ đông thực hiện đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ, gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự, hoặc Fax theo số máy: 04.22253366 về trụ sở Công ty trước 15h00' ngày 15/4/2015. Quý cổ đông cần biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ với bà Cao Thị An theo số máy: 0905247258, hoặc 04.22169772.
7. Biểu quyết từ xa: Cổ đông biểu quyết từ xa, gửi phiếu biểu quyết do Công ty gửi kèm theo Thông báo này, có thể gửi trực tiếp, hoặc fax theo số máy 04.22253366, hoặc scan theo địa chỉ Email: Congtycophansongda6@songda6.com.vn, về trụ sở Công ty trước 15h00' ngày 15/4/2015.
8. Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ: Quý cổ đông có nhu cầu về tài liệu, xin liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc tra cứu trên Website Công ty: <http://www.songda6.com.vn>.
9. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CMND, Hộ chiếu hoặc Giấy ủy quyền để thuận tiện cho việc kiểm tra trước khi vào phòng họp./.

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

Ghi chú: Mọi chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian họp ĐHĐCĐ do cổ đông tự trang trải.

