

Số: 20 CT/HĐQT

"V/v: Chốt danh sách tham dự Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2019"

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Sông Đà 2
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Sông Đà 2
Trụ sở chính : Km10, Đường Nguyễn Trãi, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP.
Hà Nội
Điện thoại : 024 3351 0542 Fax: 024 3382 8255
Sàn giao dịch : HNX

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 2**
- Mã chứng khoán : SD2
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2019

1. **Lý do và mục đích:** Chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. **Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện : Dự kiến ngày 20/04/2019, ngày chính thức Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện : Hội trường Công ty Cổ phần Sông Đà 2 – Km10, đường Nguyễn Trãi, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.
- Nội dung đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.
 - Xin ý kiến cổ đông về việc thông qua phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Xin ý kiến cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
 - Một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận danh sách bản cứng: Công ty cổ phần Sông Đà 2; Km 10, đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dinhsd2@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HDQT (b/cáo);
- Lưu VP, TCKT

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Ngọc

