

THÔNG BÁO

“ Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 505

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Sông đà 505 đã được thông qua
- Căn cứ vào Thông báo số 21/TB-S55-TCKT ngày 17/01/2019 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Căn cứ vào danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 81/2019-S55/VSD-ĐK của VSD
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty

Theo thông báo số 21/TB-S55-TCKT ngày 17/01/2019 đã gửi cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ vào ngày 26/03/2019 tuy nhiên do thời điểm này gần với thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên tại Công ty con và cần thêm thời gian chuẩn bị tài liệu Đại hội. Nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức : Ngày 30/03/2019
- Địa điểm tổ chức : Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 505 tại Tầng 12 – Tòa nhà Sông Đà- Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội
- Lý do thay đổi: Nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị được tốt hơn và đảm bảo thời gian dự đại hội được thuận tiện cho các cổ đông dự Đại hội
- Các nội dung khác: Giữ nguyên như thông báo số 21/TB-S55-TCKT ngày 17/01/2019
- Hội đồng quản trị sẽ gửi Giấy mời cho các quý cổ đông theo qui định, tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2019 sẽ được đăng tải trước 15 ngày diễn ra Đại hội trên trên web: www.songda505.com.vn/s55.vn

Mọi thắc mắc và chi tiết thông tin Đại hội xin liên hệ Bà Nguyễn Thị Kim Ánh- Phòng tổng hợp Công ty theo số điện thoại: 0973828985

Kính mong nhận được sự quan tâm của quý vị cổ đông

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- Như kính gửi
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu VP



Đặng Quang Đạt

-----★-----
Gia Lai, ngày ... tháng 03 năm 2019

GIẤY MỜI
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 trân trọng kính mời Cổ đông sở hữu cổ phần S55 tại thời điểm chốt danh sách ngày 12/02/2019 tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

1. Thời gian: 07h30 ngày 30 tháng 03 năm 2019.
2. Địa điểm: Tầng 12, Tháp B - Tòa nhà Sông Đà - Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Hà Nội
3. Nội dung Đại hội thảo luận, thông qua các vấn đề sau:
 - 3.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018.
 - 3.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
 - 3.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - 3.4. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - 3.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 - 3.6. Kế hoạch SXKD, đầu tư và kế hoạch huy động, sử dụng vốn năm 2019.
 - 3.7. Ủy quyền cho HĐQT thông qua việc ký kết các hợp đồng xây lắp có giá trị >35% tổng tài sản của Công ty
 - 3.8. Sửa đổi Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty mục Vốn điều lệ tăng từ 49,920 tỷ lên 100 tỷ.
 - 3.9. Thông qua việc Chủ tịch kiêm Giám đốc đến ĐHCĐ thường niên 2020.
 - 3.10. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát.

(Đề nghị quý cổ đông vui lòng xem tài liệu trên web: www.songda505.com.vn/s55.vn)

4. Đề nghị Cổ đông tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (Mẫu giấy ủy quyền gửi kèm mặt sau) để thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình. Cổ đông vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - đường Phạm Hùng - Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - Hà Nội/ hoặc Thông tin điện thoại trực tiếp theo số 024.62659505 hoặc gửi vào Email: info@songda505.com.vn.

- * Đăng ký xác nhận tham dự ĐH: Đề nghị quý cổ đông gửi trước 17h00 ngày 29/03/2019;
- * Khi tham dự đề nghị cổ đông mang theo CMND/ thẻ căn cước/Hộ chiếu, giấy ủy quyền.
- * Cổ đông dự Đại hội tự lo chi phí ăn, ở và đi lại.

Chi tiết thông tin ĐH xin liên hệ Bà Nguyễn Thị Kim Ánh - PP.Tổng hợp, SĐT: 0973828985.

Trân trọng kính mời!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Quang Đạt



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Công ty cổ phần Sông Đà 505
(Ngày 30/03/2019)

TT	Nội dung	Dự kiến TG	Ghi chú
1	Ôn định tổ chức, thống kê cổ đông dự ĐH	7 ^h 30÷8 ^h 00	
2	Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện họp; Giới thiệu chủ tọa	8 ^h 00÷8 ^h 10	
3	Chủ tọa cử thư ký và thông qua chương trình ĐH	8 ^h 10÷ 8 ^h 15	
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018	8 ^h 15÷8 ^h 25	
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	8 ^h 25÷8 ^h 30	
6	Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán	8 ^h 30÷8 ^h 40	
7	HDQT trình các nội dung để ĐH thảo luận, thông qua:		
7.1	Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018		
7.2	Thù lao cho HDQT, BKS, thưởng năm 2018 & dự kiến thù lao HDQT, BKS 2019		
7.3	Ủy quyền cho HDQT lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính 2019		
7.4	Kế hoạch SXKD, đầu tư và kế hoạch huy động, sử dụng vốn năm 2019		
7.5	Ủy quyền cho HDQT thông qua việc ký kết các hợp đồng xây lắp có giá trị >35% tổng tài sản của Công ty	8 ^h 40÷ 8 ^h 50	
7.6	Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành đến kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2020		
7.7	Sửa đổi Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, mục Vốn điều lệ tăng từ 49.920.000.000, đồng lên 100.000.000.000 đồng		
7.8	Miễn nhiệm TV BKS đối với Ông Nguyễn Thanh Nam		
8	Trao đổi và giải đáp các vấn đề về quyền lợi của cổ đông	8 ^h 50 ÷ 10 ^h 00	
9	Bầu ban kiểm phiếu	10 ^h 00÷10 ^h 05	
10	- Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu; - Nghị giải lao	10 ^h 05÷10 ^h 30	
11	Ban kiểm phiếu công bố kết quả các vấn đề thông qua Đại hội	10 ^h 30÷10 ^h 40	
12	Bầu bổ sung thành viên BKS	10 ^h 40÷10 ^h 50	
13	Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung TV BKS	10 ^h 50÷10 ^h 55	
14	Thư ký ĐH Thông qua Biên bản, Nghị quyết	10 ^h 55÷11 ^h 00	
15	Bế mạc Đại hội	11 ^h 00÷11 ^h 05	



ĐẶNG QUANG ĐẠT