

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

## GIẤY MỜI THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP ĐTXD VÀ PTĐT SÔNG ĐÀ

Kính gửi: **Cổ đông Công ty cổ phần ĐTXD & PTĐT Sông Đà**

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà, trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2019 như sau:

- Thời gian: **07<sup>h</sup>30 Thứ Năm, ngày 18/4/2019**
- Địa điểm: Phòng họp Công ty, Số 19, Phố Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội.
- **Nội dung thông qua Đại hội:**
  1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
  2. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
  3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
  4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2018 và phương án chi trả năm 2019;
  5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
  6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019;
  7. Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019;
  8. Phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
  9. Sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ Công ty;
  10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo giấy ủy quyền gửi kèm bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện, fax tới:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP ĐTXD & PT đô thị Sông Đà

- Địa chỉ: Số 19 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
- Tel: 024 – 3552 6354 hoặc 0915.945.667 (gặp anh Đô) / Fax: 024 – 3552 6348

Thời gian xác nhận: Từ ngày 09/4/2019 đến ngày 11 giờ 00 ngày 17/4/2019.

*(Mẫu giấy xác nhận tham dự được gửi kèm theo Thông báo mời họp)*

Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMTND/hộ chiếu. Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang kèm theo Giấy ủy quyền và phô tô CMTND/hộ chiếu của người ủy quyền.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội.

### Ghi chú:

- Các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên, xin quý cổ đông vui lòng lấy tại trang Website: <http://www.dothisongda.com.vn> nếu không nhận được, thì đến nhận trực tiếp tại Công ty.

