

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG

Trụ sở chính: Lô 91 (số 145) Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Tel / Fax: 0236 366 8705 - Email: thuydienandiem2@gmail.com

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được tổ chức cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 sáng chủ Nhật ngày 28 tháng 04 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty – Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
- 3. Nội dung:** Theo nội dung chương trình kèm theo và được đăng tải trên trang thông tin điện tử www.songvang.info.vn
- 4. Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng (hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ).

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng hoặc người khác tham dự theo mẫu quy định (mẫu giấy ủy quyền gửi kèm thư mời họp).

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp và tiện việc tiếp đón, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền qua thư tín, fax, điện thoại hoặc email trước 16 giờ thứ Tư ngày 24/04/2019 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG

- Trụ sở chính: Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

- Tel/Fax: 0236 3668705 - Email: thuydienandiem2@gmail.com

- Di động: 0973900707 - Ông: Phạm Văn Long

Khi đến tham dự Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền phải xuất trình các giấy tờ sau: **Thư mời, thẻ căn cước công dân/giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu (bản chính), giấy ủy quyền** (trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội) và **bản giao giấy chứng minh nhân dân của người ủy quyền** để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2019

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Kèm theo thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 ;
2. Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị ;
3. Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát ;
4. Báo cáo thù lao HĐQT&BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 ;
5. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán ;
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị lập báo cáo kiểm toán 06 tháng và cả năm 2019 ;
7. Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SÔNG VÀNG

Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Thực phẩm Sông Vàng, địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

Mã số thuế: 0312000000 - Điện thoại: 028.3541.1111

Địa chỉ: 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

Khi này chúng tôi đang chờ đợi sự đồng ý của quý vị để có thể tiến hành các công việc tiếp theo.

Chúng tôi rất mong được tiếp tục hợp tác và phát triển cùng quý vị trong tương lai.

Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham gia buổi họp này.

Hân trọng,
Ban Quản lý Công ty Cổ phần Thực phẩm Sông Vàng

Mã số thuế: 0312000000 - Điện thoại: 028.3541.1111

Địa chỉ: 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM