



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: (84-4) 3552 0402

Fax: (84-4) 35520401

Email: codong@simco.vn

Website: <http://www.simco.vn>

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian : 8h ngày 26/04/2019
- Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

2. Nội dung đại hội:

- Họp ĐHĐCĐ thường niên (*Chương trình Đại hội đính kèm Giấy mời*).

3. Điều kiện tham dự đại hội

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SDA có tên trong danh sách được chốt ngày đăng ký cuối cùng 05/04/2019.
- Các cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3. Trong trường hợp không có người ủy quyền tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT của công ty.

4. Tài liệu Đại hội:

Toàn bộ nội dung và tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang website: www.simco.vn.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 23/04/2019 thông qua các hình thức: fax, mail, điện thoại hoặc gửi thư theo địa chỉ:

Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà - Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: 0435520402 - Fax: 0435520401 - Email: codong@simco.vn

Cổ đông tham dự cần mang theo CMTND, Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền tham dự đại hội)

Thông báo này thay cho thư mời họp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN SĨ HIỂN