

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

Ngày: 12-04-2019

8953

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. **Thời gian:** 08h30 ngày thứ ba ngày 23/04/2019
2. **Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội – Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
3. **Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - Báo cáo mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Bầu bổ sung HĐQT, BKS;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. **Thành phần tham dự:**
 - Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và tất cả cổ đông có tên trong danh sách được chốt vào ngày 19/03/2019.
 - Cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho HĐQT hoặc người khác tham dự, người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ 3.
5. **Đăng ký tham dự Đại hội:**
 - Đề công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự thông qua đường bưu điện, fax: 0462.659.528 hoặc điện thoại xác nhận tham dự theo số 0462.659.598 hoặc 0975 996 330 – Ông Trần Văn Thanh.
 - Tài liệu đại hội Quý cổ đông truy cập website: www.songdahanoi.vn để tải về.
 - Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy giới thiệu hoặc giấy uỷ quyền bản gốc (nếu được uỷ quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông.

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Ngọc Ly

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ /ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Thông tin cổ đông

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

Số CMTND/HC/ĐKKD:..... ngày cấp..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu có trong danh sách chốt cổ đông tham dự Đại hội do trung tâm lưu ký chứng khoán VN lập (ngày đăng ký cuối cùng là 19/03/2019)cổ phần.

Căn cứ giấy mời họp của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà Hà Nội, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

2. Trực tiếp tham dự

....., ngày.....thángnăm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:

Người được ủy quyền:.....

Số CMTND/HC/ĐKKD:..... ngày cấp..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần ủy quyền:cổ phần (Cổ đông không điền phần này coi như ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu nêu tại phần 1)

....., ngày.....thángnăm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin còn thiếu trong phần 1 và ký xác nhận vào phần 2 (Không ký vào phần 3)
- Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội điền đầy đủ thông tin trong phần 1 và thông tin người được ủy quyền trong phần 3. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền ký xác nhận vào phần 3 (Không ký vào phần 2)
- Cổ đông tổ chức thì ký trong các phần là chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu tổ chức.
- Đề nghị quý vị cổ đông fax trước giấy xác nhận này về văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội theo số: 0462.659.528 hoặc mail đến địa chỉ mail ketoansha@gmail.com.vn trước ngày 22/04/2019. Khi tới dự họp, đề nghị quý vị mang theo chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu, Giấy xác nhận này (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội (HĐQT) đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Vũ Văn Đoài – Thành viên Hội đồng quản trị và Đỗ Đức Thắng – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2020 và sẽ trình đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2019 thông qua. Để bảo đảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) là 5 thành viên và Ban kiểm soát (BKS) là 3 thành viên, ĐHĐCĐ cần bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế Ông Vũ Văn Đoài và 01 thành viên BKS thay thế Ông Đỗ Đức Thắng.

Căn cứ luật doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật có liên quan và điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội hiện hành, HĐQT Sông Đà Hà Nội trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS dự kiến bầu bổ sung và các tiêu chuẩn/điều kiện bầu cử đề quý vị ứng cử, đề cử cho vị trí được bầu với nội dung sau:

1. **Số lượng thành viên bổ sung HĐQT là:** 01 thành viên, **số lượng thành viên bổ sung BKS là:** 01 thành viên.

2. **Tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS:**

2.1 **Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:**

Thành viên HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, là người đại diện phần vốn của các doanh nghiệp hoặc tổ chức được giới thiệu và đề cử theo tỷ lệ cổ phần tại Công ty theo quy định tại điều lệ Công ty;

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Chủ tịch hội đồng quản trị phải có kinh nghiệm ít nhất ba năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;

- Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Đối với Công ty con là Công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ;

- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

2.2 **Tiêu chuẩn thành viên BKS:**

Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Thường trú tại Việt Nam;

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

- Có trình độ về nghiệp vụ kinh tế, tài chính - kế toán, kiểm toán hoặc chuyên môn nghiệp vụ và hiểu biết về ngành kinh doanh chính của Công ty;

- Thành viên Ban kiểm soát không được là Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng, thủ quỹ tại Công ty; không thể là vợ hoặc chồng; bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, và người quản lý khác.

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty;

- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

3.1 Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đại diện cho ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền được đề cử người đề bầu vào Hội đồng quản trị Công ty.

Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3.2 Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đại diện cho ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền được đề cử người đề bầu vào Ban kiểm soát Công ty.

Đề cử các thành viên ban kiểm soát theo quy định tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

4. Hướng dẫn hồ sơ đề cử, ứng cử:

Quý cổ đông có đủ điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội xin vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử theo mẫu được đăng tải kèm theo Thông báo này trên website Sông Đà Hà Nội (<http://songdahanoi.vn/>) và được gửi về Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội **trước 11h00 ngày 17/04/2019** theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SÔNG ĐÀ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.262659598

Fax: 04.262659528

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 bao gồm:

Thư ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS (Mẫu 01)

Thư đề cử thành viên HĐQT/BKS dành cho nhóm cổ đông (Mẫu 02)

Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu 03)

Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn) của ứng viên.

Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của ứng viên.

Nếu quá thời gian trên, Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội không nhận được Hồ sơ ứng cử, đề cử của quý Cổ đông thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử người có tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử Thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Trân trọng thông báo.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Ngọc Ly

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 3x4

Mẫu 03



SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM
SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI

NHIỆM KỲ 2015 - 2020

- Họ và tên Giới tính:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu Ngày cấp:
Nơi cấp:
- Ngày sinh
- Nơi sinh Quốc tịch:
- Dân tộc Quê quán:
- Địa chỉ thường trú
- Số điện thoại liên lạc
- Trình độ văn hóa
- Trình độ chuyên môn
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo

11. Quá trình công tác (Nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm (Thành viên HĐQT, BKS)

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ .../.../..... Đến .../.../.....
		Từ .../.../..... Đến .../.../.....
		Từ .../.../..... Đến .../.../.....
		Từ .../.../..... Đến .../.../.....

12. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/chị/em ruột					
Vợ/chồng					
Con					

13. Số cổ phần nắm giữ:cổ phần.

14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG /

CƠ QUAN CÔNG TÁC

(Ký tên, đóng dấu)

.....ngày tháng..... năm.....

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Hồ sơ này phải được gửi đến BTC trước 11h00 ngày 17/04/2019 theo địa chỉ:
 Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội, tầng 15, tháp A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020****Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội**

Cổ đông:..... Mã Số:.....

Số GP/ĐKKD/CMND/CCCD.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

(Họ và tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức):.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ngày 19/03/2019:..... cổ phần, tỷ lệ;.....

Sau khi xem xét các điều kiện đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định, Tôi đề nghị:

(Vui lòng đánh dấu chéo X để chọn)

	Đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
	Ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

- Họ và tên người được đề cử:.....Quốc tịch:.....
- Ngày, tháng, năm sinh:.....
- Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Thông tin khác:.....

(Thư đề cử, ứng cử vui lòng gửi về Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội cùng hồ sơ của ứng viên).

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Hồ sơ gửi kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu;
- Bản sao hợp lệ CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chuyên Môn của người được đề cử, ứng cử