

“V/v: Ngày chính thức tổ chức Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2019”

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2019

## THÔNG BÁO

(V/v: Ngày chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức phát hành : **Công ty Cổ phần Sông Đà 2**  
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Sông Đà 2  
Trụ sở chính : Km10, đường Nguyễn Trãi, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP.  
Hà Nội  
Điện thoại : 024 3351 0542 Fax: 024 3382 8255  
Sàn giao dịch : HNX

Xin thông báo đến Quý vị cổ đông ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 2**
- Mã chứng khoán : SD2
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền: 22/03/2019
- Tỷ lệ phân bổ quyền : 01 cổ phần nhận 01 quyền
- Tỷ lệ thực hiện : 01 quyền tương ứng 01 quyền biểu quyết
- Ngày tổ chức Đại hội : 07 giờ 30 phút, thứ 6 ngày 24 tháng 05 năm 2019
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Sông Đà 2 – Km 10, Đường Nguyễn Trãi, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
- Nội dung Đại hội:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
  - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
  - + Báo cáo các hoạt động năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Hội đồng quản trị;
  - + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát;
  - + Xin ý kiến cổ đông về việc thông qua phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  - + Xin ý kiến cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
  - + Một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp tài liệu và giấy mời gửi tới các cổ đông không nhận được do địa chỉ không rõ ràng hoặc thất lạc.

Các quý vị cổ đông có thể tải tài liệu Đại hội cổ đông trên trang website của Công ty: <http://www.songda2.com.vn>

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Ban TGD công ty;
- HĐQT; BKS Cty;
- Lưu VP, TCKT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Ngọc*