

Số: 94/TB-SD3-HĐQT

Gia Lai, ngày 26 tháng 4 năm 2019

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

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần Sông Đà 3

Công ty cổ phần Sông Đà 3 (Mã chứng khoán SD3); Mã số doanh nghiệp: 5900189364;

Địa chỉ trụ sở: Số 105 Phạm Văn Đồng, P. Thống Nhất, TP. PleiKu, Gia Lai;

Website: <http://www.songda3.vn>; Email: songda3.tchc@gmail.com

Điện thoại: 0269 3715 390; Fax: 0269 3715 389

**Trân trọng kính mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2019**

1. Thời gian: 8 giờ ngày 10 tháng 05 năm 2019
2. Địa điểm họp: Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 3, Số 105 Phạm Văn Đồng, P. Thống Nhất, TP. PleiKu, tỉnh Gia Lai.
3. Thành phần dự họp: Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 3 hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông, khách mời.
4. Hình thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:
 - Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp.
 - Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết từ xa.
5. Nội dung họp ĐHĐCĐ: Thông qua báo cáo HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo của BKS năm 2018; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.
6. Đăng ký xác nhận tham dự họp Đại hội: Đề nghị Quý cổ đông thực hiện đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ, gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự, hoặc địa chỉ Email: songda3.tchc@gmail.com về trụ sở Công ty trước 15 giờ ngày 09/05/2019. Quý cổ đông cần biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với ông Đoàn Hùng Trường theo số máy: 091 276 11 55
7. Biểu quyết từ xa: Cổ đông biểu quyết từ xa, gửi phiếu biểu quyết do Công ty gửi kèm theo thông báo này (hoặc tải phiếu biểu quyết từ website Công ty), gửi trực tiếp hoặc theo địa chỉ Email: songda3.tchc@gmail.com về trụ sở Công ty trước 15 giờ ngày 09/5/2019.

8. Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ: Quý cổ đông có nhu cầu về tài liệu, xin liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty, hoặc tra cứu trên Website của Công ty: www.songda3.vn.

9. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CMND, hộ chiếu hoặc giấy ủy quyền để thuận tiện cho việc kiểm tra trước khi vào phòng họp. (Mọi chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian họp ĐHĐCĐ do cổ đông tự trang trải. /.

***Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đăng ký,
tham dự và đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp!***

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NINH DUY PHÓNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Sông Đà 3

- Tên cổ đông:

..... □
- Địa chỉ thường trú:
- Giấy CMDN/Giấy chứng nhận ĐKKD, số:
ngày cấp Nơi cấp
- Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ (01/04/2019)
là: cổ phần.

- Tôi xác nhận

1. Đồng ý tham dự Đại hội
2. Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau đây:

Họ và tên người được ủy quyền :

Địa chỉ :

Giấy CMND/Giấy chứng nhận ĐKKD, số :

ngày cấp.....Nơi cấp.....

3. Đồng ý ủy quyền cho 01 trong các thành viên HĐQT Công ty có tên sau

- | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Ninh Duy Phóng | - Chủ tịch |
| <input type="checkbox"/> | Ông Vũ Dũng | - Thành viên |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Văn Năm | - Thành viên |
| <input type="checkbox"/> | Ông Bùi Đình Đông | - Thành viên |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Văn Thụ | - Thành viên |

4. Nội dung ủy quyền

Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 3, tổ chức ngày 10/05/2019 tại Gia Lai và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo số cổ phần của người ủy quyền sở hữu.

5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của ĐHĐCĐ, không được ủy quyền cho người khác.

- Việc ủy quyền trên đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và của Công ty.

- Giấy ủy quyền tham dự họp này có thể gửi trực tiếp theo địa chỉ trụ sở Công ty hoặc gửi theo địa chỉ Email: songda3.tchc@gmail.com và đều có giá trị pháp lý như nhau.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 3./

....., ngày.... tháng năm 2019

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông
(Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



SỐ HẠNH TÊN TB-SD3-HĐQT

Gia Lai, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

1	Đón tiếp cổ đông và đại biểu	08h00 - 08h30	Ban tổ chức
2	Khai mạc Đại hội. Mời chủ tọa lên điều hành Đại hội	08h30 - 08h35	Ban tổ chức
3	Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đủ điều kiện tiến hành các nội dung tiếp theo	08h35 - 08h40	Trưởng BKS
4	- Cử thư ký Đại hội; - Thông qua chương trình, nội dung Đại hội; - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; - Bầu ban kiểm phiếu của Đại hội;	08h40 - 08h55	Chủ tọa
5	Báo cáo HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2018, hoạt động của HĐQT năm 2018; kế hoạch SXKD năm 2019.	08h55 - 09h10	Chủ tọa
6	- Báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; - Tờ trình lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;	09h10 - 09h30	Trưởng BKS
7	- Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ;	09h30 - 09h45	Chủ tọa
8	- Phát biểu ý kiến của Đại biểu khách mời; - Đại hội thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ;	09h45 - 10h45	Chủ tọa
9	- Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ; - Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết;	10h45 - 11h00	Chủ tọa và Ban kiểm phiếu
10	- Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết; - Hội nghị nghỉ giải lao;	11h00 - 11h20	Ban kiểm phiếu và Ban tổ chức
11	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	11h20 - 11h25	Trưởng ban kiểm phiếu
12	- Thư ký dự thảo Nghị quyết Đại hội; - Cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội;	11h25 - 11h40	Chủ tọa và Thư ký
13	Bế mạc.	11h40 - 11h45	Chủ tọa