

Số: 53 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 2

- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2**
- Mã chứng khoán: **SD2.**
- Trụ sở chính: Km10, Đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
- Giấy phép ĐKKD số 0500236821 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tây cấp lần 01 ngày 01/03/2006, đăng ký sửa đổi lần thứ 11 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 09/5/2017.
- Điện thoại: 02433 540536 Fax: 02433 828255

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 2 trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 07h30, thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2019.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 7, Công ty Cổ phần Sông Đà 2 – Km 10, Đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và chương trình công tác năm 2019,
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và chương trình công tác năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; Kế hoạch năm 2019.
- Tờ trình phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; Kế hoạch năm 2019.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

(Chi tiết chương trình ĐH trên trang web: <http://www.songda2.com.vn>)

4. Thành phần tham dự:

Các thành viên HĐQT; Thành viên Ban kiểm soát Công ty; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng, ban chức năng Công ty; Tất cả các cổ đông đang sở hữu mã chứng khoán SD2 có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 22/3/2019.

- Các cổ đông Công ty không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.

- Cổ đông tham dự Đại hội mang theo CMTND/CCCD/HC. Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản gốc).

- Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT hay người được ủy quyền của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 biểu quyết tại Đại hội thì đề nghị Quý cổ đông vui lòng ghi đầy đủ nội dung vào giấy ủy quyền kèm theo và fax về Công ty hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ của Công ty.

Đề Đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi thư xác nhận tham dự Đại hội đến Công ty trước ngày **20/5/2019**, hoặc qua số máy fax: **02433.828 255**, hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho Công ty (trong giờ hành chính): 024 33 540 536 (135); Ông Tổng Xuân Sơn : 0987786624.

Các tài liệu khác theo nội dung của Đại hội, đề nghị các Quý Cổ đông download trên website: <http://www.songda2.com.vn>.

Các tài liệu gửi kèm theo:

- Quyết định triệu tập của HĐQT;
- Chương trình họp;
- Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội;
- Mẫu giấy ủy quyền.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *dr*

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Ngọc