

Số: 518/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 10

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 xin thông báo và trân trọng kính mời các quý cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 10 (Mã chứng khoán SDT) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Thời gian: từ 7 h 30 phút, ngày 7/6/2019.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, khối C, toà nhà Tổng công ty Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

3. Đối tượng tham dự: cổ đông sở hữu vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 10 theo Danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

4. Nội dung Đại hội:

Đại hội xem xét các nội dung sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- BCTC năm 2018 đã kiểm toán.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Phương án phân phối lợi nhuận 2018.
- Quyết toán tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019.
- Ủy quyền chấp thuận hợp đồng cho HĐQT.
- Sửa đổi Điều lệ.
- Miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban kiểm soát.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các tài liệu chi tiết kính đề nghị quý cổ đông xem trên trang điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.songda10.com.vn

Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc bố trí địa điểm và đón tiếp cổ đông được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tham dự họp với Ban



tổ chức bằng cách điện thoại, gửi hoặc Fax Giấy đăng ký/Ủy quyền dự họp đến Văn phòng Công ty theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

Tầng 11 tòa nhà Tổng công ty Sông Đà, đường Phạm Hùng - Mỹ Đình 1 -
Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 04.37683998 Fax: 04.37683991/7.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ với ông Nguyễn Văn Thanh - Thư ký Công ty, số điện thoại 02437878242.

Rất mong các quý vị cổ đông quan tâm, tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- TVHĐQT, TVBKS, Ban TGD;
- Các phòng ban Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu TCNS.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Tuấn Linh

- Trường hợp Quý vị cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm Thông báo mời họp cho từng cổ đông).
- Cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND và Giấy uỷ quyền (nếu có) và các tài liệu gửi kèm theo thư mời này.
- Các cổ đông thực hiện quyền đề cử ứng viên thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ và theo hướng dẫn tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.





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
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10**

....., ngày tháng năm 2019.

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10

Họ và tên cổ đông:.....

Mã cổ đông:.....

Số CMND/HC/ĐKKD:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Căn cứ vào Giấy mời của HĐQT Công ty CP Sông Đà 10, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

NỘI DUNG	CHỮ KÍ CỦA CỔ ĐÔNG
(1). Trực tiếp tham dự	(2)
(3). Ủy quyền cho người khác tham dự và thực hiện toàn bộ quyền cổ đông, chi tiết như sau: - Bên nhận ủy quyền : - Số CMND/HC/ĐKKD : - Ngày cấp: Nơi cấp..... Chữ kí của bên nhận ủy quyền (ghi rõ họ tên): Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng - Chủ tịch Công đoàn Công ty (tích vào ô trống): <input type="checkbox"/>	(4)

Hướng dẫn ghi giấy ủy quyền:

- Nếu Quý cổ đông trực tiếp tham dự: ký xác nhận vào ô số (2).
- Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự: ký xác nhận vào ô số (4) . Người được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3).
- Các giấy ủy quyền khác với mẫu này vẫn được chấp nhận nếu được lập theo đúng các qui định của pháp luật.

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



ĐƠN ĐỀ CỬ
Về việc đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 10

Cổ đông:

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần tương ứng tỷ lệ% VĐL, trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng.

Hoặc:

Nhóm cổ đông có danh sách kèm theo (họ tên, số cổ phần sở hữu của từng cổ đông và tổng số cổ phần của cả nhóm, có chữ ký của từng cổ đông, có sao kê tài khoản hoặc xác nhận để chứng minh thời hạn sở hữu liên tục).

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần tương ứng tỷ lệ% VĐL, trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng.

Đại diện nhóm cổ đông:

Số điện thoại liên hệ của cổ đông/nhóm cổ đông:

Đề cử ứng viên để bầu giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Họ và tên ứng viên: Sinh ngày:/...../.....

- Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

- Quê quán:

- Địa chỉ thường trú:

- Nơi ở hiện nay:.....

- Trình độ chuyên môn:.....

- Quá trình công tác:

- Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác:.....

Tôi/chúng tôi cam kết: có quyền đề cử/ứng cử theo quy định; ứng viên được đề cử có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhiệm chức vụ theo qui định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

....., ngày..... tháng năm

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên; nếu là nhóm cổ đông phải

có đủ chữ ký của từng cổ đông trong danh sách kèm theo)

- Kèm theo Đơn đề cử, ứng viên phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ trung thực nếu trúng cử.

- Cổ đông/nhóm cổ đông thực hiện việc đề cử theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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



ĐƠN ĐỀ CỬ
Về việc đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 10

Cổ đông:

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần tương ứng tỷ lệ% VDL, trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng.

Hoặc:

Nhóm cổ đông có danh sách kèm theo (họ tên, số cổ phần sở hữu của từng cổ đông và tổng số cổ phần của cả nhóm, có chữ ký của từng cổ đông, có sao kê tài khoản hoặc xác nhận để chứng minh thời hạn sở hữu liên tục).

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần tương ứng tỷ lệ% VDL, trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng.

Đại diện nhóm cổ đông:

Số điện thoại liên hệ của cổ đông/nhóm cổ đông:

Đề cử ứng viên để bầu giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Họ và tên ứng viên: Sinh ngày:/...../.....

- Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

- Quê quán:

- Địa chỉ thường trú:

- Nơi ở hiện nay:.....

- Trình độ chuyên môn:.....

- Quá trình công tác:

- Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác:.....

Tôi/chúng tôi cam kết: có quyền đề cử/ứng cử theo quy định; ứng viên được đề cử có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhiệm chức vụ theo qui định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

....., ngày..... tháng năm

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên; nếu là nhóm cổ đông phải

có đủ chữ ký của từng cổ đông trong danh sách kèm theo)

-
- Kèm theo Đơn đề cử, ứng viên phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ trung thực nếu trúng cử.
 - Cổ đông/nhóm cổ đông thực hiện việc đề cử theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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



CAM KẾT CỦA ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 10

Tôi là:

- Giới tính:

- Sinh ngày:

- Số CMND:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

- Quê quán:

- Hộ khẩu thường trú:

- Chỗ ở hiện nay:

- Chức vụ hiện tại:

- Số lượng cổ phần (SDT) sở hữu:

- Trình độ chuyên môn:

- Quá trình công tác:

- Tên các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và chức danh quản lý khác:

- Các lợi ích liên quan tới công ty:

Tôi được đề cử để bầu làm thành viên HĐQT của Công ty CP Sông Đà 10 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân nêu trên. Tôi cũng xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

ỨNG VIÊN - NGƯỜI CAM KẾT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CAM KẾT CỦA ỨNG VIÊN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 10

Tôi là:

- Giới tính:

- Sinh ngày:

- Số CMND:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

- Quê quán:

- Hộ khẩu thường trú:

- Chỗ ở hiện nay:

- Chức vụ hiện tại:

- Số lượng cổ phần (SDT) sở hữu:

- Trình độ chuyên môn:

- Quá trình công tác:

- Tên các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và chức danh quản lí khác:

- Các lợi ích liên quan tới công ty:

Tôi được đề cử để bầu làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Sông Đà 10 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân nêu trên. Tôi cũng xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

ỨNG VIÊN - NGƯỜI CAM KẾT