



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Trụ sở chính: SN A86 – TT9
Khu Đô thị Văn Quán- Yên Phúc – Hà Đông – Hà Nội
☎: (024) 6660 2550 - fax: (0243) 3545 648

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020



Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 chi tiết như sau :

Thời gian họp: 8h00 ngày 21/05/2020
Địa điểm họp: Hội trường tầng 5, Tòa nhà Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà
SN A86-TT9-KĐT Văn Quán –P.Văn Quán- Hà Đông- HN
Chương trình họp: Gửi kèm theo Thư mời họp, các thông tin chi tiết vui lòng xem trên website:<http://www.songdasdsec.com.vn/>

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN XUÂN CHÍNH

*** Ghi chú:**

Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.

Đề nghị Quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo thư mời và CMND, trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự được, xin vui lòng ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu của công ty.

Trường hợp Quý cổ đông không có người nhận ủy quyền để đi dự họp thì có thể ủy quyền cho người nhận ủy quyền:

Ông Trần Xuân Chính: Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

CMND số: 012816576

ngày cấp: 25/8/2005

Nơi cấp: Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

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

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;
- Căn cứ phiếu xin ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà như sau:

1. Thời gian tổ chức dự kiến: 29/05/2020.
2. Danh sách chốt cổ đông theo thông báo số 811/TB-VSD ngày 12/03/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
3. Địa điểm tổ chức: Tầng 5 tòa nhà Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà. Số A86 - TT9 – Khu đô thị Văn Quán – Hà Đông – TP. Hà Nội .

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban TGD;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Xuân Chính