

Số: 7.6./CT-TCKT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**


1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí - lắp máy Sông Đà
2. Mã chứng khoán: MEC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A38 Khu dịch vụ Đồng Dưa, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại: 024.3783.2398 Fax: 024.3783.2397
5. Loại thông tin công bố  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ;
6. Nội dung của thông tin công bố:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí - lắp máy Sông Đà.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cơ khí - lắp máy Sông Đà cùng ngày tại đường dẫn: [www.someco.com.vn](http://www.someco.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi; 
- HĐQT (B/c);
- Lưu P.TCKT, Website, TCHC.

**Tài liệu đính kèm**

- Thông báo mời họp ĐHCĐ năm 2020
- Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Khiếu Mạnh Tuấn*

Số: 20 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**THÔNG BÁO  
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà**

Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà (Mã chứng khoán MEC)

Mã số doanh nghiệp: 5400240573

Website: [www.someco.com.vn](http://www.someco.com.vn); Email: [info@someco.com.vn](mailto:info@someco.com.vn)

Địa chỉ trụ sở: Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02437.832.398,

Fax: 02437.832.397

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

1. Thời gian khai mạc: 08h00 Ngày 29 tháng 06 năm 2020
2. Địa điểm họp: phòng họp tầng 2 Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà, Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội.
3. Thành phần tham dự:  
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà 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 gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Công ty chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ.
  - Cổ đông ủy quyền cho người khác, hoặc ủy quyền cho Chủ tịch hoặc thành viên HĐQT Công ty dự họp.
5. Nội dung họp ĐHĐCĐ:
  - a. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2019, kết quả thực hiện SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
  - b. Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2019 của BKS Công ty.
  - c. Các vấn đề khác trình Đại hội:
    - Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
    - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
    - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
    - Báo cáo việc chi trả lương và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2019, dự kiến mức chi trả năm 2020.
  - d. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
6. Đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ: Đề nghị Quý cổ đông thực hiện đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ trước ngày khai mạc 01 ngày (đã nêu tại mục 01). Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 cho Công ty theo địa chỉ trụ sở hoặc Fax theo số máy: 02437.832.397, email: tchc@someco.com.vn

7. Biểu quyết từ xa: Cổ đông không trực tiếp dự họp; hoặc không ủy quyền cho người khác thì cổ đông gửi phiếu biểu quyết do Công ty gửi kèm theo thông báo này cho Công ty theo địa chỉ trụ sở Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ.
8. Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông: 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: <http://www.someco.com.vn>
9. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu và thông báo mời họp này để thuận tiện cho việc kiểm tra trước khi vào phòng họp./.

*Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



*Trần Thanh Sơn*



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ**

TT	THỜI GIAN THỰC HIỆN	NỘI DUNG	TỔNG THỜI GIAN
1	8h00 - 8h30	-Đón tiếp cổ đông, khách mời -Thực hiện công tác đăng ký quyền dự đại hội	30 phút
2	8h30 - 8h35	-Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội -Giới thiệu khách mời	05 phút
3	8h35 - 8h45	-Thông qua quy chế làm việc của đại hội	10 phút
4	8h45 - 8h50	-Mời đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội	05 phút
5	8h50 - 8h55	-Thông qua nội dung chương trình đại hội	05 phút
6	8h55- 9h05	-Thông qua nhân sự: Ban thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.	10 phút
7	9h05 - 9h10	-Báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tình hình cổ đông tham dự họp hợp lệ và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	05 phút
8	9h10 - 9h25	-Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2019, kết quả thực hiện SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020	15 phút
9	9h25 - 9h35	-Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty.	10 phút
10	09h35 - 10h00	Các vấn đề khác trình Đại hội: -Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; -Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; -Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 -Báo cáo việc chi trả lương và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2019, dự kiến mức chi trả năm 2020.	25 phút
11	10h00-10h10	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	10 phút
12	10h10- 10h20	Thảo luận tại đại hội. -Phát biểu ý kiến của đại diện khách mời.	10 phút
13	10h20-10h35	-Biểu quyết thông qua các vấn đề đã nêu trong đại hội;	15 phút

<b>TT</b>	<b>THỜI GIAN THỰC HIỆN</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>TỔNG THỜI GIAN</b>
14	10h35-10h55	-Nghỉ giải lao	20 phút
15	10h55- 11h05	-Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử	10 phút
16	11h05- 11h15	-Thông qua dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội	10 phút
17	11h15-11h20	-Phát biểu bế mạc	05 phút



## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CKLM SÔNG ĐÀ .

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 được thực hiện theo quy chế sau đây:

#### Chương I.

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Phạm vi áp dụng:

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội) của Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà (Công ty).

#### Chương II.

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

##### Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

2.1 Điều kiện tham dự họp Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp. Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và cán bộ quản lý của Công ty; Khách mời.

##### 2.2 Quyền của cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu quy định.
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- Mỗi cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận **Phiếu biểu quyết** sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- Cổ đông, người được uỷ quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

##### 2.3 Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- Cổ đông hay người được uỷ quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang

theo các giấy tờ theo quy định tại **Giấy mời họp** và đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

- b. Ăn mặc lịch sự.
- c. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội.
- d. Biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.
- e. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- f. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường trong Đại hội.
- g. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội.
- h. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội**

- 3.1 Ban tổ chức Đại hội gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị công ty quyết định thành lập để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
  - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách như Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).
  - b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp **Phiếu biểu quyết** và các tài liệu họp liên quan khác.
  - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
    - Trước khi khai mạc Đại hội.
    - Nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
  - d. Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa Đại hội phân công.
- 3.2 Ban tổ chức Đại hội có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng **Phiếu biểu quyết**, thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.
- 4.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- 4.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
- 4.5 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
- 4.6 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ **Phiếu**

**biểu quyết**, các biên bản kiểm phiếu cho Ban kiểm soát ngay sau khi kết thúc Đại hội.

**Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

- Đoàn chủ tịch gồm 3 thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có các nhiệm vụ sau:
  - (1) Điều khiển các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến.
  - (2) Hướng dẫn các đại biểu tham luận.
  - (3) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

**Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa**

- Chủ tọa có trách nhiệm điều khiển Đại hội theo đúng các qui định của Pháp luật.
- Chủ tọa có quyền quyết định các vấn đề về trình tự, thủ tục của Đại hội, hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
- Chủ tọa có quyền dừng phát biểu của cổ đông khi thấy cần thiết.
- Chủ tọa có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến đóng góp, kết luận những vấn đề được đưa ra thảo luận tại Đại hội.

**Chủ tọa chỉ định Ban thư ký và thực hiện các nhiệm vụ sau:**

- Ghi biên bản Đại hội một cách trung thực.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Cổ đông.
- Các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công.

**Chương III.**

**THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội**

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 7. Tiến hành Đại hội**

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết như quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Nghị quyết, Biên bản Đại hội được thông qua.

**Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội**

- 8.1 Các quyết định, nghị quyết của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông theo điều 21 của Điều lệ Công ty.
- 8.2 Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để **tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến** đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

**Điều 9. Phiếu biểu quyết**

- 9.1 **Phiếu biểu quyết** phải có dấu treo của Công ty do Ban tổ chức Đại hội phát cho





các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp.

- 9.2 Giá trị biểu quyết của **Phiếu biểu quyết** tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

#### **Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

- 10.1. Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

**Phiếu biểu quyết** được dùng để biểu quyết các nội dung của Đại hội

Các nội dung biểu quyết theo **Phiếu biểu quyết** sẽ được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu.

- 10.2. Các nội dung biểu quyết được ghi trong **Phiếu biểu quyết** sẽ được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc đưa ra duy nhất một phương án như tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng nội dung cần lấy ý kiến và được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận và cho vào hòm phiếu.

- 10.3. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của **Phiếu biểu quyết**:

a. **Phiếu biểu quyết** hợp lệ:

- Là **Phiếu biểu quyết** do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty.
- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận.
- **Phiếu biểu quyết** không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

b. **Phiếu biểu quyết** không hợp lệ:

- **Phiếu biểu quyết** không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
- **Phiếu biểu quyết** không đóng dấu treo của Công ty.
- **Phiếu biểu quyết** bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.

#### **Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp. Chủ tọa có quyền dừng ý kiến phát biểu của cổ đông khi quá thời gian cho phép nêu trên hoặc các ý kiến phát biểu không phù hợp với nội dung chương trình Đại hội.

#### **Điều 12. Biên bản Đại hội**

- 12.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

- 12.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

- 12.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và

các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

12.4 Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố tại websites của Công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp.

12.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

**Điều 13. Nghị quyết Đại hội**

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, và công bố trên websites của Công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

**Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

14.1. Quy chế này gồm 3 Chương, 14 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

14.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



HÔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP  
CÔNG TY CP CK-LM SÔNG ĐÀ

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



**DANH SÁCH CÁC ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỎ SỰNG**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

-Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Quê quán	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Vị trí/Đơn vị công tác	Ghi chú
1	Vũ Anh Đoàn	15/10/1975	Xã Dương Quang, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên	Kỹ sư thủy điện	Trung cấp	Bí thư chi bộ; Giám đốc Công ty Cổ phần Someco Hà Giang	
2	Đỗ Thị Ngọc	09/09/1977	Xã Thái Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	Cử nhân kinh tế	Trung cấp	Phó Ban kinh tế - Tổng Công ty Sông Đà - CTCP	

Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2020

**T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**CHỮ TỌA**

Trần Thanh Sơn

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



**CÔNG TY CP CƠ KHÍ – LẮP MÁY SÔNG ĐÀ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Tên cổ đông (hoặc đại diện cổ đông):.....  
Số CMND/Hộ chiếu.....Ngày cấp.....nơi cấp.....  
Số cổ phần sở hữu.....cổ phần.  
Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần.  
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: .....cổ phần.

**NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT**

STT	NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT		
		ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2019, kết quả thực hiện SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020			
2	Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty			
3	Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán			
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019			
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020			
6	Báo cáo việc chi trả lương và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2019, dự kiến mức chi trả năm 2020.			
7	Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT			

**Ghi chú:** Cổ đông biểu quyết phương án nào của vấn đề nào thì đánh dấu "X" vào ô phương án biểu quyết vấn đề đó

Hà Nội, ngày.... tháng 06 năm 2020  
Chữ ký của cổ đông  
(Hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông)  
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP CK-LM SÔNG ĐÀ  
ĐT: 0243.783 2398 Fax: 0243 783 2397

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

Hà Nội, Ngày..... tháng 06 năm 2020



## GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ – LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà

Họ và tên cổ đông:.....  
Số CMND/ Số hộ chiếu/ Số ĐKKD:.....Cấp ngày.....tại.....  
Địa chỉ/ Trụ sở:.....  
Điện thoại:.....  
Số cổ phần sở hữu:.....

Căn cứ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

**1-Trực tiếp tham dự:**

**2- Ủy quyền cho ông/bà có tên dưới đây:**

Họ và tên:.....

Số CMND.....Cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ/chức vụ:.....

**3- Hoặc ủy quyền cho:**

- Ông: Trần Thanh Sơn

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà.

- Nơi công tác: Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà

- Địa chỉ: Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội

Tham dự/thay mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà và được biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung đại hội.

Giấy xác nhận/ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc.

Tôi xin cam đoan không có bất kỳ khiếu nại gì về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

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

Người tham dự/Người ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đại diện theo pháp luật  
(Đối với cổ đông là tổ chức)