



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - THĂNG LONG

Tên cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu/Giấy phép ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Người đại diện theo Pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: Fax:.....

Số cổ phần sở hữu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/5/2016):..... cổ phần.

Tôi xác nhận:

1 Đồng ý tham dự Đại hội.

2 Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau:

- 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 một trong các thành viên HĐQT Công ty có tên sau:

Ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch HĐQT.

Ông Đoàn Hòa Thuận - Thành viên HĐQT.

Ông Lại Việt Cường - Thành viên HĐQT.

Ông Nguyễn Chí Uy - Thành viên HĐQT.

4. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Sông Đà-Thăng Long, tổ chức ngày 16/6/2016 và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội theo số cổ phần của người sở hữu.

5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

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

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

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Sông Đà-Thăng Long.

....., ngày.....tháng năm 2016

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên & đóng dấu (nếu có))

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu đối với tổ chức)

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



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2012 – 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ-THĂNG LONG

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ THĂNG LONG

Tên tôi là:

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu/đại diện:..... cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá (đồng):

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Sông Đà-Thăng Long liên tục đến ngày 09/5/2016.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT tại Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà-Thăng Long và Luật doanh nghiệp năm 2014, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà-Thăng Long nhiệm kỳ 2012-2017.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Sông Đà-Thăng Long cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017. Cụ thể như sau:

Ông (Bà):.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp...../...../.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành.....

Hiện đang sở hữu/đại diện.....cổ phần (Bằng chữ.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: (đồng).....

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn./.

....., Ngày..... tháng năm 2016

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi tới Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông trước 15h ngày 14/6/2016 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Sông Đà-Thăng Long Khu CX1 - Khu đô thị mới Văn Khê - La Khê - Hà Đông - Hà Nội.

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2012 – 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ-THĂNG LONG

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ THĂNG LONG

Tên tôi là:

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Sông Đà-Thăng Long liên tục đến ngày 09/5/2016.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT tại Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà-Thăng Long và Luật doanh nghiệp năm 2014, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà-Thăng Long nhiệm kỳ 2012-2017.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Sông Đà-Thăng Long cho tôi được tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Nếu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty CP Sông Đà-Thăng Long tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Sông Đà Thăng Long.

Xin trân trọng cảm ơn !

....., Ngày..... tháng năm 2016

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Số: 01/2016/TB-SĐTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà-Thăng Long (địa chỉ trụ sở: Khu đô thị mới Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 8h30 ngày 16/6/2016.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Sông Đà – Thăng Long, tòa CX1, Khu đô thị mới Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.
- 3. Nội dung:** Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD & Đầu tư năm 2016;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017;
 - Thông qua báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016;
 - Thông qua Tờ trình đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016;
 - Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/5/2016 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam công bố; hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo mẫu quy định kèm theo thông báo này.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông cần mang theo các giấy tờ sau:

5.1 Đối với cá nhân:

- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
- Thông báo mời họp (bản gốc).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc) và giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm Thông báo này.

5.2 Đối với tổ chức:

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp (bản gốc).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc), bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo mẫu gửi kèm Thông báo này.

6. Kiến nghị về nội dung Đại hội:

Để Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông có kiến nghị về chương trình Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty trước 15h00 ngày 13 tháng 6 năm 2016.

7. Các tài liệu gửi kèm Thông báo.

- Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Trong trường hợp không có người đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể uỷ quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên ban kiểm soát Công ty.

- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của công ty tại địa chỉ: www.songdathanglong.com.vn. hoặc có thể nhận tại Văn phòng công ty - Khu CX1- Khu đô thị mới Văn Khê - La Khê - Hà Đông - Hà Nội.

8. Đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và gửi hoặc fax về trụ sở Công ty trước 15h00 ngày 15/6/2016 theo địa chỉ:


Công ty Cổ phần Sông Đà-Thăng Long

Khu CX1 - Khu đô thị mới Văn Khê - La Khê - Hà Đông - Hà Nội.

Số điện thoại: 04.22470783. Fax: 04.33552978.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long năm 2016.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi ;
- Lưu: TC-HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tri Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ-THĂNG LONG**

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

Số: 20/2016/QĐ-SĐTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt thời gian, nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ-THĂNG LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay của Công ty CP Sông Đà - Thăng Long;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2016/NQ-SĐTL-HĐQT ngày 25/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt thời gian, nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt thời gian, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty như sau:

1. Thời gian Đại hội: 8h30' thứ 5 ngày 16/6/2016.

- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Sông Đà – Thăng Long, tòa CX1, Khu đô thị mới Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

2. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD & Đầu tư năm 2016;

- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017;

- Thông qua báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016;

- Thông qua Tờ trình đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016;

- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 2. Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận: *HN*

- Như điều 3;
- TV HĐQT (T/b);
- BKS Công ty (P/h);
- Lưu: HĐQT, TC-HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trí Dũng