

Số: 63 TB/HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

(V/v: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội
- Quý cổ đông

- 1- Tên tổ chức niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ – LẮP MÁY SÔNG ĐÀ**
- 2- Tên giao dịch tiếng Anh: **SONG DA MECHANICAL- ASSEMBLING JOINT STOCK COMPANY**
- 3- Mã chứng khoán: **MEC**
- 4- Trụ sở chính: Tầng 15 - Khu B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04 3783 23 97

Fax: 04 3783 23 98

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý cổ đông có quyền biểu quyết chốt tại ngày 20/10/2015 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà như sau:

- Thời gian: 8h30 ngày 21 tháng 11 năm 2015
- Địa điểm: Tầng 27 - Khu B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà xin được thông báo để các cơ quan quản lý Nhà nước và Quý cổ đông được biết và sắp xếp thời gian về dự Đại hội đúng giờ./.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TCHC;



Nguyễn Bạch Dương

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG NĂM 2015

Kính gửi: Quý vị cổ đông

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 bắt thường năm 2015

- 1. Thời gian khai mạc:** 08h Ngày 21 tháng 11 năm 2015
- 2. Địa điểm họp:** Tầng 10, Khu B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- 3. Thành phần tham dự:**
Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban và Thành viên Ban kiểm soát, Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà tính đến thời điểm 20/10/2015.
- 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. Thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH 1 thành viên Kỹ thuật Công nghệ SOMECO vào Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà.
 - b. Thông qua nội dung hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH 1 thành viên Kỹ thuật - Công nghệ SOMECO vào Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà
- 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 17h ngày 20 tháng 11 năm 2015. Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bắt thường năm 2015 cho Công ty theo địa chỉ trụ sở hoặc Fax theo số máy: 04.37832397.
- 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 Tầng 15, Khu B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ.
- 8. Tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ:**
 - 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!



Nguyễn Bạch Dương



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015
CÔNG TY CP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
1	8h00 - 8h30	- Đón tiếp cổ đông, khách mời - Thực hiện công tác đăng ký quyền dự đại hội - Văn nghệ, ổn định công tác tổ chức	30 ph
2	8h30 - 8h35	- Tuyên bố lý do, phát biểu khai mạc ĐH đồng cổ đông - Giới thiệu khách mời	05 ph
3	8h35- 8h45	Thông qua qui chế làm việc đại hội	05 ph
4	8h45-8h50	Mời đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội	05 ph
5	8h50 - 8h55	Thông qua nội dung chương trình đại hội	05 ph
6	8h55- 9h05	Thông qua nhân sự, Ban thư ký Đại hội: Ban thẩm tra tư cách cổ đông; Ban kiểm phiếu	10 ph
7	9h05- 9h10	Báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố số đại biểu tham dự họp hợp lệ và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	10 ph
8	9h10- 9h40	- Thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH 1 thành viên Kỹ thuật Công nghệ SOMECO vào Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà. - Thông qua nội dung hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH 1 thành viên Kỹ thuật - Công nghệ SOMECO vào Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà	30 ph
9	9h40- 9h55	Thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng, giải đáp thắc mắc	10 ph
10	9h55- 10h05	Phát biểu ý kiến của đại diện khách mời	10 ph
11	10h05 - 10h15	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã nêu trong đại hội	10 ph
12	10h15 - 10h20	Thông qua dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	10 ph
13	10h20 - 10h25	Phát biểu bế mạc	5 ph

CÔNG TY CP CK-LM SÔNG ĐÀ
ĐT: 043 783 2398 Fax: 043 783 2397

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

Hà Nội, Ngày..... tháng.....năm 2015



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
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 bất thường năm 2015 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: Nguyễn Bạch Dương
- 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: Tầng 15, khu B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Tham dự/thay mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 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 bất thường năm 2015 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)



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 BẤT THƯỜNG NĂM 2015

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 CÀN BIỂU QUYẾT

TT	NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT		
		ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH 1 thành viên Kỹ thuật - Công nghệ SOMEKO vào Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà			
2	Thông qua nội dung hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH 1 thành viên Kỹ thuật - Công nghệ SOMEKO vào Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà			

Yêu 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 11 năm 2015
Chữ ký của cổ đông
(Hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông)
(Ký và ghi rõ họ tên)