



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

SĐT: 04.33 828 440/33 521 290 FAX: 04. 33 822 791

Website: www.stp.com.vn

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu từ 7h30' ngày 18 tháng 04 năm 2015.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà  
Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - TP. Hà Nội.
- 3. Nội dung:** Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014; Phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu. Báo cáo thù lao năm 2014 và Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2015; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015; Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế; Bầu bổ sung thành viên BKS. Sửa đổi, bổ sung điều lệ; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- 4. Thành phần tham dự:** Các Cổ đông sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền sở hữu cổ phần STP theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/03/2015 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập. Các thành viên Hội đồng quản trị công ty, các thành viên Ban kiểm soát công ty, Ban Tổng giám đốc công ty.
- 5. Tài liệu Đại hội:** Được đăng tải trên Website của Công ty: [www.stp.com.vn](http://www.stp.com.vn)

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự theo mẫu tới Ban tổ chức **trước 17h 00' ngày 14. tháng 04 năm 2015** bằng Fax: (84-04) 33 822 791; bằng điện thoại: (84-04) 33 828 440/33 521 290 (máy lẻ Phòng Tổng hợp: 107) hoặc theo đường bưu điện gửi về:

**Ban Tổ chức Đại hội:** Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.  
Phường Yên Nghĩa - quận Hà Đông - Hà Nội.

Trong trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự và không ủy quyền cho người nào khác, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT Công ty.

**Lưu ý:** Khi đến tham dự, Quý cổ đông vui lòng đem theo CMND/hộ chiếu; đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo CMND/hộ chiếu, giấy ủy quyền theo mẫu của công ty để thực hiện thủ tục đăng ký.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

**Trân trọng kính mời!**

Ngày 25 tháng 03 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Phúc