

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909⁽¹⁾

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty:

- Thời gian :** 8h30' ngày 27 tháng 04 năm 2015 (thứ hai).
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty - Tầng 6, tòa nhà Công ty cổ phần Sông Đà 909,
Địa chỉ: Lô C14/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.
- Nội dung Đại hội⁽²⁾:**
Theo chương trình Đại hội đính kèm
- Quý cổ đông/người được ủy quyền không đến dự Đại hội:**

Có thể ủy quyền cho người khác tham dự, hoặc ủy quyền cho các Ủy viên HDQT của Công ty Cổ phần Sông Đà 909 - theo giấy xác nhận hoặc ủy quyền (mẫu giấy xác nhận hoặc ủy quyền và các tài liệu họp ĐHĐCĐ xin vui lòng tải về từ trang Website Công ty : <http://www.songda909.vn>).

- Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**
(1)CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2)Thư mời họp; (3)Giấy xác nhận hoặc ủy quyền hợp lệ⁽³⁾ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp);

Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 17h ngày 26/04/2015 gửi về Công ty cổ phần Sông Đà 909; Địa chỉ: Lô C14/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Fax : 04 3768 4490 - Điện thoại 04 3768 4495 máy lẻ 202,306; hoặc Mr Thăng (0902 963 286), Mr Phương (0904 244 610).

Rất mong Quý Cổ đông đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng cảm ơn !

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình Đại hội;
- Mẫu giấy xác nhận hoặc ủy quyền.
- Thông báo v/v giới thiệu nhân sự HDQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Tiến Nam

⁽¹⁾ Tên cổ đông và số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông dự họp theo danh sách Trung tâm lưu ký CK chốt ngày 27/03/2015.
⁽²⁾ Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2015 được đăng trên Website Công ty trước ngày khai mạc đại hội: (<http://www.songda909.vn>)
⁽³⁾ Giấy ủy quyền hợp lệ được gửi kèm theo thư mời họp hoặc tải về từ địa chỉ Website: (<http://www.songda909.vn>)



CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909

Ngày 27 tháng 04 năm 2015

TT	Thời gian	Nội dung	Điều hành
I THỦ TỤC NGHI THỨC ĐẠI HỘI			
1	07h30'	Đón tiếp khách mời và cổ đông đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.	Ban tổ chức
2	08h30'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu, Khai mạc đại hội.	Ban tổ chức
3	08h35'	Thông qua quy chế Đại hội. Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Bầu cử kiểm phiếu.	Ban tổ chức
II NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI			
1	09h00'	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.	Tổng giám đốc
2	09h20'	Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của HĐQT.	HĐQT
3	09h30'	Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của BKS.	Ban kiểm soát
4	09h40'	ND1: Tờ trình thông qua các chỉ tiêu chủ yếu kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015.	Đoàn chủ tịch
		ND2: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.	
		ND3: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014	
		ND4: Tờ trình mức thực hiện thù lao HĐQT-BKS năm 2014 và thông qua quy chế trả lương, thưởng cho HĐQT- BKS.	
		ND5: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017. -Thông qua quy chế bầu cử/Thông qua danh sách ứng cử viên /Tiến hành bầu cử	
		ND6: Tờ trình thông qua phương án tái cấu trúc Công ty năm 2015.	
		ND7: Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.	
		ND8: Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
		ND9: Nội dung khác (nếu có)	
5	10h00'	Ý kiến phát biểu, thảo luận và giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông.	Đoàn chủ tịch
6	10h30'	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu
7	10h35'	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội (ND1-ND9)	Đoàn chủ tịch
8	10h40'	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
9	11h00'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
III TỔNG KẾT ĐẠI HỘI			
1	11h05'	Trình bày biên bản và nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
2	11h10'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
3	11h15'	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI