

**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ**

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

Số: 15 TB/HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

(V/v: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 SOMECO SÔNG ĐÀ**
- 2- Tên giao dịch tiếng Anh: **SONG DA SOMECO JOINT STOCK COMPANY**
- 3- Mã chứng khoán: **MEC**
- 4- Trụ sở chính: Tầng 15 Khu B – Tòa nhà Sông Đà HH4 - Đường Phạm Hùng Mỹ Đình - 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 SOMECO 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 09/03/2015 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà như sau:

- Thời gian: 8h30' ngày 27 tháng 04 năm 2015.
- Địa điểm: Tầng 27- Khu B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Hà Nội.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SOMECO 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

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bạch Dương

Số: 15 TB/HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Kính gửi:

Công ty CP SOMECO Sông Đà (Mã chứng khoán MEC)

Mã số doanh nghiệp: 5400240572

Website: www.someco.com.vn; Email: info@someco.com.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 15 khu B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0437.832.398, Fax: 0437.832.397

Hội đồng quản trị Công ty CP SOMECO Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

1. Thời gian khai mạc: 08h30 Ngày 27 tháng 04 năm 2015
2. Địa điểm họp: Tầng 27- Khu B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, 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 SOMECO Sông Đà có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 09/03/2015.
4. Hình thức tham dự 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 1 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:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014, kết quả thực hiện SXKD năm 2014. Kế hoạch SXKD năm 2015;
 - Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2014 của Ban kiểm soát Công ty;
 - Thông qua BCTC năm 2014 đã được kiểm toán, phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2014;
 - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán, soát xét các Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Someco Sông Đà;
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
 - Thông qua việc đổi tên và sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của công ty theo luật doanh nghiệp 2014
 - Thông qua việc chi trả lương và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2014, dự kiến mức chi trả năm 2015;
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 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 – Mỹ Đình – 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!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT

Ghi chú: Mọi chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian họp ĐHCĐ do cổ đông tự trang trải

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bạch Dương

