

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG**

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

Số: 95/CT-TCHC

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ không thành

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **Cổ phần Xây dựng Sông Hồng**  
Trụ sở chính: 164 Lò Đúc – Hai Bà Trưng – Hà Nội  
Điện thoại: 04. 39 72 72 96  
Fax: 04. 39 72 72 95  
Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Hồng Thái**  
Điện thoại: 0904 96 81 96 hoặc 04. 39 72 72 96 - 107

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/4/2015 theo kế hoạch đã thông báo, Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Tuy nhiên, do số lượng cổ đông của Công ty quá lớn. Đến 9h15' ngày 23/4/2015, sau 45 phút kết thúc thời gian đăng ký Đại biểu tham dự Đại hội, tổng số cổ đông tham dự là: 24 cổ đông, đại diện 6.509.466 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 32,55 % Vốn điều lệ. Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì chưa đủ điều kiện để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015. Chủ tọa Đại hội đã thông báo trước Đại hội về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng năm 2015 lần 2 như sau:

Thời gian: **8h30, Thứ 3, ngày 12/5/2014**

Địa điểm: **Rạp Hồng Hà - số 51 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội.**

Công ty chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý đơn vị để được biết và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TCHC/CT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

**Nguyễn Hồng Thái**

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2015

## **BIÊN BẢN HỌP KHÔNG THÀNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 LẦN 1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG**

#### **I. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG:**

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100107042 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 17/9/2010.
2. Địa chỉ: 164 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

#### **II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

1. Thời gian bắt đầu: 8h30' ngày 23/4/2015
2. Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Việt Nam - số 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

#### **III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

1. Ông Phạm Hùng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát
3. Và 24 cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền đại diện sở hữu) có quyền biểu quyết.

#### **IV. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:**

1. Bà Trần Lan Anh - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Hoài Thu - Ủy viên
3. Bà Hà Thị Tuyền - Ủy viên

#### **V. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐHĐCĐ:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) tham dự Đại hội có quyền biểu quyết tính đến 9h15' Thứ 5 ngày 23/4/2015 như sau:

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Đơn vị</b>
1.	Tổng số cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền đại diện sở hữu) dự họp	24	Cổ đông
2.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	20.000.000	Cổ phần
3.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	6.509.466	Cổ phần
4.	Tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	32,55	%

Căn cứ Điều 102 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Điều 18 Điều lệ Công ty quy định về điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thì số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp không đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

## **VI. KẾT LUẬN:**

1. Chủ toạ đại hội đã tuyên bố cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 lần 1 của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng không thành do không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

2. Chủ toạ đại hội thông báo trước đại hội về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng năm 2015 lần 2 như sau:

- Thời gian dự kiến: 8h30 Thứ 3 ngày 12/5/2015.
- Địa điểm: Rạp Hồng Hà - số 51 Đường Thành, P. Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

(đã ký)

**Nguyễn Thị Thu**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

**Phạm Hùng**