

Số: 03 TB/CT-HĐQT
V/v: Thông báo mời họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2015

Hà nội, ngày 13 tháng 5 năm 2015

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

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông**

1. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 7
- Mã chứng khoán: **SD7**.
- Giấy phép ĐKKD và đăng ký thuế số 5400105091 đăng ký lần đầu ngày 29/12/2005, thay đổi lần thứ 11 ngày 29/5/2012.
- Trụ sở chính: Thị trấn Ít Ong - huyện Mường La - tỉnh Sơn La.
- Điện thoại: 0223.831.937; Fax: 0223.831.835.
- Website: <http://www.songda7.com.vn>; Email: songda7.sd@gmail.com
- Văn phòng đại diện tại Hà Nội: Tầng 7, khu B, tòa nhà Sông Đà (HH4), đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04.3787.8230 – 04.378738231; Fax: 0437878229.

2. Thời gian: 8 h00' ngày 29 tháng 5 năm 2015

3. Địa điểm: Hội trường tầng 10 Khu B, tòa nhà Sông Đà (HH4), đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

4. Nội dung:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014; kế hoạch SXKD năm 2015;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2014 của Ban Kiểm soát.;
- Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2014 và trình phương án thù lao năm 2015;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Thành phần tham dự:



- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Tất cả các cổ đông đang sở hữu mã chứng khoán SD7 có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 04/3/2015.

6. 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 đến Công ty chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc ủy quyền cho Chủ tịch hoặc thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.

7. Đăng ký xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc gửi phiếu biểu quyết:

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h ngày 28/5/2015. Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2015 cho Công ty theo địa chỉ của văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội hoặc Fax qua số máy : 04 37878229. Quý cổ đông cần liên hệ với Công ty theo số máy: 04.3787.8230 – 04.3787.8231 hoặc số máy của ông Nguyễn Thanh Tú – Thư ký Hội đồng quản trị: 0986046594.

8. Tài liệu phục vụ ĐHCĐ: Quý cổ đông có nhu cầu về tài liệu, xin liên hệ trực tiếp tại Văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội hoặc download trên Website: <http://www.songda7.com.vn>.

Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMTND hoặc hộ chiếu; đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy uỷ quyền (bản gốc) để thuận tiện cho việc kiểm tra tư cách cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Văn Sơn

