

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

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà-Thăng Long (địa chỉ trụ sở: Khu đô thị mới Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8h30 ngày 26/6/2015.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Trường Tiểu học Chu Văn An, Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

3. Nội dung: Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD & Đầu tư năm 2015;
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017;
- Thông qua báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2014 và dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015;
- Thông qua Tờ trình đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015;
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/5/2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam công bố; hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo mẫu quy định kèm theo thông báo này.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông cần mang theo các giấy tờ sau:

5.1 Đối với cá nhân:

- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
- Thông báo mời họp (bản gốc).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc) và giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm Thông báo này.

5.2 Đối với tổ chức:

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp (bản gốc).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp



(bản gốc), bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo mẫu gửi kèm Thông báo này.

6. Kiến nghị về nội dung Đại hội:

Đề Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông có kiến nghị về chương trình Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty trước 15h00 ngày 23 tháng 6 năm 2015.

7. Các tài liệu gửi kèm Thông báo.

- Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên ban kiểm soát Công ty.

- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của công ty tại địa chỉ: www.songdathanglong.com.vn, hoặc có thể nhận tại Văn phòng công ty - Toà nhà BT6 - 6 - Khu đô thị mới Văn Khê - La Khê - Hà Đông - Hà Nội.

8. Đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và gửi hoặc fax về trụ sở Công ty trước 15h00 ngày 28/6/2015 theo địa chỉ:


Công ty Cổ phần Sông Đà-Thăng Long

Toà nhà BT6 - 6 - Khu đô thị mới Văn Khê - La Khê - Hà Đông - Hà Nội.

Số điện thoại: 04.22470783. Fax: 04.33552978.

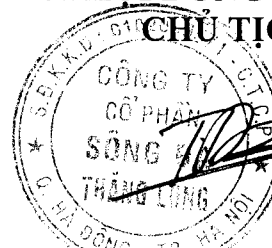
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long năm 2015.

Thông báo này thay cho giấy mời.

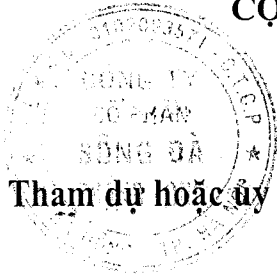
Nơi nhận: 

- Như Kính gửi ;
- Lưu: TC-HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trí Dũng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - THĂNG LONG

Tên cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu/Giấy phép ĐKKD số:.....**cấp ngày:**.....**tại:**.....

Người đại diện theo Pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND số:.....**cấp ngày:**.....**tại:**.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:**Fax:**.....

Số cổ phần sở hữu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/5/2015):..... **cổ phần.**

Tôi xác nhận:

1 Đồng ý tham dự Đại hội.

2 Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau:

- Họ và tên người được ủy quyền:

- Địa chỉ:

- Giấy CMND/Giấy chứng nhận ĐKKD, số.....

Ngày cấp.....nơi cấp.....

3. Đồng ý ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT Công ty có tên sau:

Ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch HĐQT.

Ông Cao Châu Tuệ - Thành viên HĐQT.

Ông Lại Việt Cường - Thành viên HĐQT.

Ông Nguyễn Chí Uy - Thành viên HĐQT.

Ông Hứa Vĩnh Cường - Thành viên HĐQT.

4. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Sông Đà-Thăng Long, tổ chức ngày 26/6/2015 và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội theo số cổ phần của người sở hữu.

5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Đại hội, không được ủy quyền cho người khác.

- Việc ủy quyền trên đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và các quy định của Công ty.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Sông Đà-Thăng Long.

....., ngày.....tháng năm 2015

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên & đóng dấu (nếu có))

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu đối với tổ chức)