

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

Trụ sở: Số 18/165 đường Cầu Giấy - P. Dịch Vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04 37671761

Fax: 04 37671772

Website: songda1.com.vn

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2015

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 1.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, thông tin cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ, thứ 5 ngày 25 tháng 06 năm 2015.
2. **Địa điểm:** Khách sạn Cầu Giấy - Số 110 đường Cầu Giấy - Q. Cầu Giấy - Hà Nội.
3. **Nội dung:** Đính kèm thông báo mời họp.
4. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 27/05/2015.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Chứng minh thư nhân dân (*hoặc hộ chiếu*); Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu đính kèm*) về Công ty trước 16 giờ ngày **23/06/2015** bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc fax về địa chỉ sau:

+ **Địa chỉ:** Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty cổ phần Sông Đà 1 - Tòa nhà Sông Đà - Số 18/165 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

+ **Điện thoại:** 04. 3 7671761 Fax: 04.3 7671772.

- Các tài liệu liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông, Quý cổ đông có thể xem và tải từ Website: songda1.com.vn.

Thông báo này thay cho thư mời họp. Rất mong Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đầy đủ và đúng giờ./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Cao Châu Tuệ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1**Trụ sở:** Số 18/165 đường Cầu Giấy - P. Dịch Vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội**Điện thoại:** 04 37671761**Fax:** 04 37671772**Website:** songda1.com.vn**NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1**

TT	Nội dung chương trình	Thời gian	Điều hành
1	- Đón tiếp đại biểu và ổn định tổ chức - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.	8h - 8h30	Ban tổ chức
2	Khai mạc Đại hội. Giới thiệu đại biểu, thông qua quy chế tổ chức Đại hội.	8h30 - 8h45	Ban tổ chức
3	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Thông qua chương trình nghị sự	8h45 - 9h00	Ban tổ chức
4	Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 (1)	9h00 - 9h20	Tổng giám đốc
5	Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2014 (2)	9h20 - 9h40	Chủ tịch HĐQT
6	Báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2014 (3)	9h40 - 10h00	Trưởng BKS
7	Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014; Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT & BKS năm 2014 và dự toán thù lao của HĐQT & BKS năm 2015 (4)	10h00 - 10h20	Ban Tổng giám đốc
8	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 (5)	10h20 - 10h25	Ban Tổng giám đốc
9	Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 (6)	10h25 - 10h40	HĐQT
10	Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định và phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông (7)	10h40 - 10h45	HĐQT
12	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (8)	10h50 - 11h00	HĐQT
13	Nghỉ giải lao.	11h00 - 11h15	
14	Ý kiến phát biểu và trả lời đóng góp của các cổ đông	11h15 - 11h30	Đoàn chủ tịch
14	Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)	11h30 - 11h40	Đoàn chủ tịch
15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h40 - 11h50	Ban thư ký
16	Bế mạc Đại hội.	11h50 - 12h00	Ban tổ chức

GIẤY XÁC NHẬN

*Tham dự/ Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2015 - Công ty cổ phần Sông Đà 1*

Kính gửi: Công ty cổ phần Sông Đà 1.

Tên người sở hữu:
CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số..... cấp ngày:.....do :.....cấp
Địa chỉ:.....
Số điện thoại:.....Fax:.....
Số cổ phần sở hữu:.....
(Bằng chữ:.....)

Căn cứ vào thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Sông Đà 1. Tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự:

2. Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây :

Họ và tên:

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số..... cấp ngày:.....do :.....cấp

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....

(Bằng chữ:.....)

3. Hoặc ủy quyền cho:

Ông: Cao Châu Tuệ Chủ tịch HĐQT

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Sông Đà 1 và thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.

....., ngày tháng 06 năm 2015

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)