

Hà Nội, Ngày 01 tháng 04 năm 2016

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu từ 8h00' ngày 21 tháng 04 năm 2016.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà
Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - TP. Hà Nội.
- 3. Nội dung:** Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015; Kế hoạch SXKD năm 2016 và dự kiến cổ tức năm 2016; Báo cáo thù lao năm 2015 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2016; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016; Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- 4. Điều kiện tham dự:** Tất cả các Cổ đông sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền sở hữu cổ phần STP theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 01/03/2016
- 5. Tài liệu Đại hội:** Mẫu giấy ủy quyền và tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty: www.stp.com.vn

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự theo mẫu tới Ban tổ chức trước 17h 00' ngày 19 tháng 04 năm 2016 bằng Fax: (84-04) 33 822 791; bằng điện thoại: (84-04) 33 828 440/33 521 290 (máy lẻ Phòng Tổng hợp: 115/116) hoặc theo đường bưu điện gửi về:

Ban Tổ chức Đại hội: Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.
Phường Yên Nghĩa - quận Hà Đông - Hà Nội.

Trong trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự và không ủy quyền cho người nào khác, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT Công ty.

Lưu ý: Khi đến tham dự, Quý cổ đông vui lòng đem theo CMND/hộ chiếu; đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo CMND/hộ chiếu, giấy ủy quyền theo mẫu của công ty để thực hiện thủ tục đăng ký.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng kính mời!



Nguyễn Trọng Sơn