

Số: 4<sup>g</sup> CT/HĐQT

"V/v: Ngày chính thức tổ chức Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2016"

Hà Nội, ngày 8 tháng 04 năm 2016

## THÔNG BÁO

(V/v: Ngày chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam,  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Sông Đà 2  
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Sông Đà 2  
Trụ sở chính : Km10, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội  
Điện thoại : 04 3351 0542 Fax: 04 3382 8255  
Sàn giao dịch : HNX

Xin thông báo đến Quý vị cổ đông ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 2**
- Mã chứng khoán : SD2
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền : 04/03/2016
- Tỷ lệ phân bổ quyền : 01 cổ phần nhận 01 quyền
- Tỷ lệ thực hiện : 01 quyền tương ứng 01 quyền biểu quyết
- Ngày tổ chức Đại hội : 08 giờ, thứ 5 ngày 28 tháng 04 năm 2016
- Địa điểm tổ chức Đại hội : Hội trường Công ty Cổ phần Sông Đà 2 – Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Đông, Hà Nội
- Nội dung Đại hội:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
  - + Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2015 của HĐQT và Ban kiểm soát;
  - + Báo cáo tài chính năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
  - + Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020;
  - + Một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp tài liệu và giấy mời gửi tới các cổ đông không nhận được do địa chỉ không rõ ràng hoặc thất lạc.

Các quý vị cổ đông có thể tải tài liệu Đại hội trên website: <http://www.songda2.com.vn>

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Ban TGD công ty;
- HĐQT; Ban kiểm soát cty;
- Lưu VP, TCKT.



*Lê Văn Giang*