

Số: 200 SĐ10/HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO
MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 10.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 xin thông báo và trân trọng kính mời các quý cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 10 (Mã chứng khoán SDT) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

1. Thời gian: Từ 7h 30 phút, ngày 27/4/2016.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Sông Đà 10, tầng 10, toà nhà Tổng công ty Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

3. Đối tượng tham dự: cổ đông sở hữu vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 10 theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập với ngày đăng ký cuối cùng 21/03/2016.

4. Nội dung Đại hội:

- 4.1) Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015, kế hoạch năm 2016.
- 4.2) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.
- 4.3) Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của BKS.
- 4.4) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015.
- 4.5) Thông qua báo cáo của HĐQT về chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch tiền lương, thù lao 2016.
- 4.6) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
- 4.7) Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng giao, nhận thầu xây lắp cần có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
- 4.8) Thông qua định hướng phát triển công ty giai đoạn 2016-2020.
- 4.9) Bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ III (2016-2020).
- 4.10) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các tài liệu chi tiết kính đề nghị quý cổ đông xem trên trang điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.songda10.com.vn

Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc bố trí địa điểm và đón tiếp cổ đông được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tham dự họp với Ban

tổ chức bằng cách điện thoại, gửi hoặc Fax Giấy đăng ký/Ủy quyền dự họp đến Văn phòng Công ty theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

Tầng 10 tòa nhà Tổng công ty Sông Đà, đường Phạm Hùng - Mỹ Đình 1 -
Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 04.37683998 Fax: 04.37683991/7.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ với ông Nguyễn Văn Thanh - Thư ký Công ty, số điện thoại 0945291419.

Rất mong các quý vị cổ đông quan tâm, tham dự ./.

Nơi nhận:

- Như K/g
- Website Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Lưu TCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC LAN

-
- Trường hợp Quý vị cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm Giấy mời).
 - Cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND và Giấy uỷ quyền (nếu có) và các tài liệu gửi kèm theo thư mời này.
 - Các cổ đông thực hiện quyền đề cử ứng viên HĐQT/BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ và theo hướng dẫn tại “Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS của Công ty cổ phần Sông Đà 10” đã đăng trên Website của Công ty.