

Số: **03** /TB-HĐQTĐộc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO*(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)***Kính gửi : Cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 19**

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 19 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo danh sách chốt cổ đông ngày 25/03/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà nội như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 thứ 6 ngày 29 tháng 04 năm 2016;
2. Địa điểm: Hội trường khách sạn Mừng Thanh, số 66 đường Phúc La, KĐT Xa La, phường Xa La, Hà Đông, Hà Nội;
3. Nội dung chính của Đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
 - 3.1. Thông qua các báo cáo năm 2015;
 - 3.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
4. Đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Hồ sơ đăng ký bao gồm:
 - 4.1. Giấy ủy quyền tham dự đại hội (tại Website: <http://songda19.com.vn>);
 - 4.2. Bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông;
 - 4.3. Xuất trình giấy CMND của người được ủy quyền;Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 19. Đề nghị Quý cổ đông gửi giấy ủy quyền về Văn phòng Công ty hoặc fax về số: **04 378 763 75** trước ngày 22 tháng 04 năm 2016.
5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể xem và tải tại Website: <http://songda19.com.vn>.
 - 5.1. Đề công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi văn bản góp ý kiến về các tài liệu trình Đại hội, Đăng ký phát biểu (nếu có) về địa chỉ: Tầng 03, số nhà 8, ngõ 7, đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội trước 22/04/2016;
 - 5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác;
 - Giấy ủy quyền và thông báo mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự);

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty cổ phần Sông Đà 19 điện thoại: **04 378 76 376**.

Thông báo này thay cho giấy mời./.

**CHỦ TỊCH****Vũ Trung Lưu**



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
công ty cổ phần Sông Đà 19 năm 2016*

Kính gửi: Công ty cổ phần Sông Đà 19

Tên người sở hữu :

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số : cấp ngày: tại :

Địa chỉ:

Số điện thoại:Fax:.....

Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết:**cổ phần.**

Căn cứ vào thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sông Đà 19. 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:..... **cổ phần.**

3. Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty có tên sau: (tích vào người được ủy quyền)

Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần được ủy quyền
<input type="checkbox"/> Ông: Vũ Trung Trực	Chủ tịch HĐQT	
<input type="checkbox"/> Ông: Bùi Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	
<input type="checkbox"/> Ông: Đinh Quang Chiến	Thành viên HĐQT	
<input type="checkbox"/> Ông: Vũ Kim Long	Thành viên HĐQT	
<input type="checkbox"/> Ông: Hoàng Việt Thanh	Thành viên HĐQT	

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 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 2016 của Công ty cổ phần Sông Đà 19.

....., ngày tháng 04 năm 2016

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông

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