

Số: 07 /2016/TB-HSDA

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016** của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian họp:** 13h30' Thứ sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2016
- Địa điểm:** Hội trường tầng 15, Tòa nhà Viglacera, Số 01 Đại Lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đính kèm.
- Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 11/04/2016.
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được Ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/dăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 - Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý vị Cổ đông gọi điện/gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền (theo mẫu, nếu có) qua fax hoặc gửi tới Văn phòng Công ty trước 15h00 ngày 28/04/2016 theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á
- VPGD: Số 59 Phố Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.
- ĐT: 043.6983471 Ext 33 (Mss. Thoa) - Fax: 043.6983786

Toàn bộ nội dung Chương trình Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, Giấy xác nhận Tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên website của Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á: www.hangsondonga.com

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX, UBCKNN (để b/c)
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HDA;

ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN SƠN



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG SƠN ĐÔNG Á

Thời gian: 13h30' thứ sáu, ngày 29 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Hội trường tầng 15, Tòa nhà Viglacera, Số 01 Đại Lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13h30' - 13h45'	❖ Đón tiếp Đại biểu và cổ đông đăng ký tham dự	Ban tổ chức
13h45' - 14h00'	❖ Khai mạc Phiên họp; Giới thiệu đại biểu ❖ Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội	Dẫn chương trình
14h00' - 14h20'	❖ Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông ❖ Phát biểu khai mạc phiên họp. ❖ Thông qua chương trình, nội dung và Quy chế làm việc tại Đại hội.	Ban KTTCCĐ Chủ tịch HĐQT Đoàn chủ tịch
14h20' - 15h30'	✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT") ✓ Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty ("BKS") ✓ Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc và BKS ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 ✓ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 ✓ Tờ trình thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền (dự kiến 8% ~ 10%) ✓ Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016 ✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 ✓ Tờ trình thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2016-2017 ✓ Tờ trình thông qua gia hạn thực hiện phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) ✓ Tờ trình thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét phê duyệt đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội và tài sản cố định năm 2016. ✓ Nội dung khác ✓ Thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Ban kiểm soát Đại hội Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Ban kiểm soát Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch
15h45' - 16h15'	❖ Thông qua Biên bản Đại hội ❖ Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
16h30'	❖ Bế mạc Đại Hội	Đoàn chủ tịch