

Hà Nội, Ngày 13 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Cổ đông

(Mã CĐ:Số CP sở hữu:CP)

Công ty Cổ phần Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà (Địa chỉ: Tầng 4, Nhà G10 - Đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội; Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101179547 Cấp thay đổi lần 10, ngày 16/10/2015 của Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội) Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty như sau:

I. Thời gian: Từ 9g00 ngày 29 tháng 4 năm 2016

II. Địa điểm: Trụ sở Công ty, Tầng 4, Tòa nhà Sông Đà G10 - Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

III. Nội dung: Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2015,
2. Kế hoạch SXKD năm 2016;
3. Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty;
4. Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;
6. Thông qua Phương án lợi nhuận năm 2015;
7. Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS Công ty;
8. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2015;
10. Thông qua công tác nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát.

IV. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2016 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ theo mẫu quy định.

V. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

a. Đối với thể nhân:

- CMND hoặc Hộ chiếu và Thông báo mời họp (bản gốc).
- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo CMND hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc) và Giấy ủy quyền có xác nhân (theo mẫu đính kèm).

b. Đối với tổ chức:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; CMND hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật cho tổ chức và Thông báo mời họp (bản gốc).

- Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được uỷ quyền cần mang theo CMND hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc), bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và Giấy uỷ quyền họp lệ.

VI. Các tài liệu Đại hội:

Thông báo mời họp và tài liệu kèm theo gửi Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Quý cổ đông có thể trực tiếp liên hệ Công ty để có nội dung chi tiết và các tài liệu khác của Đại hội, hoặc website Công ty: www.pcccsongda.vn

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội đề nghị Quý cổ đông liên hệ: **Đoàn Thị Thủy** - số điện thoại: **0915752225**.

Rất mong sự có mặt của Quý cổ đông để Đại hội thành công./.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Đức Thành