

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 287/TB-HĐQT

Hải Dương, ngày 26 tháng 5 năm 2016

**THÔNG BÁO**  
**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường xin trân trọng thông báo về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

Giấy CNĐKKD số 0800376530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần thứ 10 ngày 15 tháng 01 năm 2016 (cấp lần đầu ngày 17 tháng 4 năm 2007);

Địa chỉ: Phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, Hải Dương

ĐT: 0320.3580.414 Fax: 0320.3583.102

Website: [songdacaocuong.vn](http://songdacaocuong.vn) E-mail: [info@songdacaocuong.vn](mailto:info@songdacaocuong.vn)

Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Danh sách ngày 20 tháng 5 năm 2016

- Thời gian thực hiện: Ngày 24-6-2016,

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Sao Đỏ - Số 119 Nguyễn Trãi I - Sao Đỏ- Chí Linh- Hải Dương.

- Nội dung chính tại cuộc họp: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016; Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2015; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và chương trình công tác năm 2016; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016, Báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015 và phương án trả thù lao năm 2016; thông qua việc HĐQT bổ sung thành viên để thay thế thành viên xin từ chức; thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2016;

Hạn cuối tham gia ý kiến bằng văn bản về đề xuất bổ sung các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội thuộc quyền cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo Điều lệ Công ty là gửi về Công ty trước 3 ngày làm việc tính từ khi bắt đầu đại hội.

Tài liệu Đại hội, Công ty sẽ đăng tải trên Website của Công ty tại [www.songdacaocuong.vn](http://www.songdacaocuong.vn) (mục quan hệ cổ đông/đại hội cổ đông/thông báo) để các cổ đông nghiên cứu và cho ý kiến tại Đại hội, các tài liệu bổ sung thêm ngoài thông tin đã đăng tải (nếu có) sẽ được gửi cho các cổ đông ngay trước thời điểm khai mạc.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- Đăng báo; Website;
- Nội bộ Công ty;
- Lưu VP.



**Kiều Văn Mát**