

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 1.



Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ, thứ 5 ngày 30 tháng 06 năm 2016.
- 2. Địa điểm:** Công ty sẽ thông báo bằng giấy mời.
- 3. Thành phần tham dự:** Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát; Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 1 tại thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông của Trung tâm lưu ký ngày 23/05/2016.
- 4. Hình thức tham dự Đại hội:**
 - Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Cổ đông uỷ quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc uỷ quyền cho Chủ tịch hoặc thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- 5. Nội dung Đại hội đồng cổ đông:** Thông qua các nội dung chính sau:
 - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016.
 - Báo cáo quyết toán tài chính và kết quả SXKD năm 2015 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.
 - Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT & BKS năm 2015.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
 - Quyết định và phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc Uỷ quyền (Theo mẫu) tham dự Đại hội về Trụ sở Công ty trước 15 giờ ngày **28/06/2016** bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc fax về địa chỉ sau:

- **Địa chỉ:** Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty - Tòa nhà Sông Đà - Số 18/165 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- **Điện thoại:** 04. 3 7671762 - 04. 3 7671763

Fax: 04.3 7671761.

7. Tài liệu đại hội:

Giấy xác nhận tham dự/Uỷ quyền tham dự và Tài liệu Đại hội sẽ được Công ty gửi cho các cổ đông hoặc nhận trực tiếp tại trụ sở Công ty.

Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự Đại hội đề nghị mang theo CMND/hộ chiếu, thông báo mời họp và giấy uỷ quyền theo mẫu để đăng ký tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội.

Công ty cổ phần Sông Đà 1 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bình

GIẤY XÁC NHẬN

*Tham dự / Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2016 - Công ty cổ phần Sông Đà 1*

Kính gửi: Công ty cổ phần Sông Đà 1.

Tên người sở hữu:
CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số..... cấp ngày:.....do :.....cấp
Địa chỉ:.....
Số điện thoại:..... Fax:.....
Số cổ phần sở hữu:.....
(Bằng chữ:.....)

Căn cứ vào thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sông Đà 1. 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:.....
(Bằng chữ:.....)

3. Hoặc ủy quyền cho:

- | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Ông: Nguyễn Xuân Bình | Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông: Lại Việt Cường | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông: Nguyễn Phương Bắc | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sông Đà 1 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 1.

....., ngày tháng 06 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)