

Ngày: 06-06-2016  
10471

**THƯ MỜI**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sông Đà**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần xi măng Sông Đà trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian:** Bắt đầu từ 8g30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2016.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 2 công ty cổ phần xi măng Sông Đà  
Phường Tân Hoà -Thành phố Hoà Bình-Tỉnh Hoà Bình
- Nội dung:**
  - Thảo luận Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
  - Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
  - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát, kế hoạch kiểm soát năm 2016;
  - Thảo luận về kế hoạch sản xuất kinh doanh, Kế hoạch đầu tư năm 2016 .
  - Thảo luận về chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị, BKS, chế độ tiền lương Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty năm 2016.
  - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.
  - Thông qua việc miễn nhiệm một số nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (do các nhân có đơn xin thôi).
  - Thông qua việc bầu bổ sung một số nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
  - Thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu hoặc đại diện được uỷ quyền sở hữu cổ phần SCC theo danh sách cổ đông lập tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/01/2016.
- Thư mời dự đại hội, Mẫu giấy uỷ quyền, Phiếu đăng ký tham dự Đại hội được đăng tải trên website của Công ty [www.ximangsongda.com.vn](http://www.ximangsongda.com.vn)
- Tài liệu chính thức của Đại hội: Được phát tại Đại hội khi các cổ đông đến đăng ký tham dự Đại hội
- Để công tác đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự theo mẫu tới Ban tổ chức trước 17giờ 00 phút ngày 27/06/2016 bằng fax (02183.854.138); bằng điện thoại 0218.3888.586; hoặc theo đường bưu điện gửi về: Ban tổ chức Đại hội, Công ty cổ phần xi măng Sông Đà, Phường Tân Hoà-TP. Hoà Bình-Tỉnh Hoà Bình.
- Trong trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự và không uỷ quyền cho người nào khác, Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho thành viên HĐQT công ty.  
Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đem theo CMND/hộ chiếu, giấy uỷ quyền theo mẫu của Công ty để thực hiện thủ tục đăng ký.  
Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.  
Trân trọng kính mời./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (Thông qua HNX);
- UBCK NN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website công ty;
- Lưu HĐQT C.ty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hưng

Số: 01/QC-ĐHĐCĐ.2016

Hòa Bình, ngày 19 tháng 5 năm 2016

**QUY CHẾ  
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Xi măng Sông Đà (“Công ty”)

**Điều 2: Đối tượng áp dụng**

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

**Điều 3: Tính hiệu lực**

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Xi măng Sông Đà do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 25/01/2016.

**III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 25/01/2016) hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân.

**Điều 6. Quy định về Ủy quyền**

**6.1.** Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

-Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

-Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

-Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

**6.2.** Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

**6.3.** Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

**6.4.** Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.



## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội**

### **7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội**

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu;
- Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### **7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
  - + Thư mời tham dự đại hội (nếu có).
  - + Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
  - + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

## **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký**

### **8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

- Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội;
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự.

của cuộc họp.

+ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

## **8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội**

-Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.

-Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

## **Điều 9: Ban kiểm phiếu**

-Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

-Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

-Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

-Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

## **IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 10: Nội dung tiến hành Đại hội**

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Thảo luận Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016;

3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát, kế hoạch kiểm soát năm 2016;

4. Thảo luận về kế hoạch sản xuất kinh doanh, Kế hoạch đầu tư năm 2016 .

5. Thảo luận về chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị, BKS, chế độ tiền lương Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty năm 2016.

6. Thảo luận và biểu quyết lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.

7. Thông qua việc miễn nhiệm một số nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (do các nhân có đơn xin thôi).

8. Thông qua việc bầu bổ sung một số nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

9. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

### **Điều 11: Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

#### **11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu**

a. Việc biểu quyết các nội dung trong Điều 10 sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu và bảo đảm minh bạch và công bằng. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

-Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30

phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

-Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

-Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;

-Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;

-Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

-Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

-Phiếu biểu quyết không có chữ ký, không ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự họp;

-Phiếu biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một vấn đề biểu quyết.

-Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

## **11.2. Biểu quyết trực tiếp**

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

## **Điều 12: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu**

### **12.1. Tổ chức kiểm phiếu**

-Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gach xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

### **12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu**

-Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

-Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

## **Điều 13: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

#### **Điều 14: Thông qua quyết định tại Đại hội**

- Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.
- Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

#### **V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

##### **Điều 15: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản họp Đại hội. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

##### **Điều 16: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHCĐ phù hợp với quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

#### **VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

##### **Điều 17: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành**

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

##### **Điều 18: Một số quy định khác**

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

#### **VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

##### **Điều 19: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này bao gồm 7 phần, 19 điều, được thông qua ngày 19 tháng 5 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày ký.



**Nguyễn Văn Hưng**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**Công ty cổ phần xi măng Sông Đà**  
**(Mã chứng khoán SCC)**

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Của công ty cổ phần xi măng Sông Đà

Tên tôi là: .....

Địa chỉ thường trú: .....

CMTND số: .....; Cấp ngày..... tháng..... năm .....

Nơi cấp: .....

Là cổ đông của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà với quyền sở hữu .....cổ  
phần, chiếm ..... % VDL.

Tôi đăng ký tới tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần xi măng  
Sông Đà tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2016.

Nơi nhận:  
-Như kính gửi.

Cổ đông ký  
(ký ghi rõ họ và tên)

Ghi chú :

Đăng ký tham dự Đại hội này , quý cổ đông vui lòng gửi đăng ký trước 16 giờ ngày  
27/6/2016” theo một trong số các hình thức sau:

-Qua máy Fax 02183.854.138

-Nộp trực tiếp tại Phòng TCHC Công ty

-Gửi theo đường Bưu điện đến địa chỉ: Công ty cổ phần xi măng Sông Đà -P.Tân

Hòa.TP.Hòa Bình-Tỉnh Hòa Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc

.....,ngày..... tháng.....năm 2016

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Công ty cổ phần xi măng Sông Đà

Tên tôi là: .....

Địa chỉ thường trú: .....

CMND số : .....;Cấp ngày .....tháng.....năm....., nơi cấp .....

Là cổ đông của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà với quyền sở hữu .....cổ  
phần, chiếm ..... % V&L.Nay tôi ủy quyền cho ông (bà):.....

CMND số : ..... cấp ngày.....tháng ..... năm....., nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú : .....

Thay mặt Tôi tham dự DHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xi  
măng Sông Đà tổ chức vào hồi 8g30 phút, ngày 29/06/2016 để thực hiện quyền  
Biểu quyết của cổ đông với tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo đúng quy  
định của Pháp luật nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty  
cổ phần xi măng Sông Đà, quy chế Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà.

Ghi chú: Giấy ủy quyền này, cổ đông vui lòng Fax trước đến công ty theo số fax  
02183.854.138, khi đi dự Đại hội mang theo giấy ủy quyền này kèm theo CMND  
hoặc Hộ chiếu).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ và tên)