



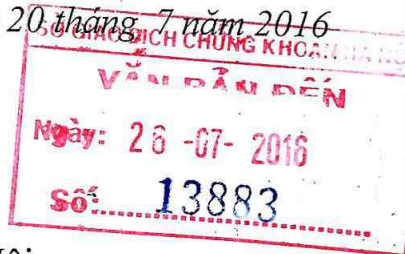
BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG HỒNG

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

Số: 686<sup>a</sup>/TB-TCT

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2016

"V/v: Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
bất thường năm 2016 của Tổng công ty"



**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 70 An Dương - Tây Hồ - Hà Nội
- Điện thoại: 04.37171603 Fax: 04.37171604 Email: [info@songhongcorp.vn](mailto:info@songhongcorp.vn)
- Vốn điều lệ: 270.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SHG

**Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Phạm Văn Nghĩa - Tổng giám đốc  
Tổng công ty cổ phần Sông Hồng.

Tổng công ty cổ phần Sông Hồng công bố thông tin về việc **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Tổng công ty cổ phần Sông Hồng** như sau: (theo tài liệu đính kèm)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Nơi nhận :**

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS/TCT;
- Lưu: BTK, VP/TCT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Văn Nghĩa*



BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG HỒNG

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

Số: **84** /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2016

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**

Kính gửi: **Quý cổ đông Tổng công ty cổ phần Sông Hồng**

Căn cứ văn bản số 16/BXD-QLDN ngày 14/7/2016 của Bộ Xây dựng (cổ đông lớn của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng) về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;

Căn cứ nội dung, biên bản, nghị quyết cuộc họp ngày 18/7/2016 giữa Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng và lãnh đạo Bộ Xây dựng về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;

Căn cứ tình hình thực tế của Tổng công ty,

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Tổng công ty, cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** Từ 07h30' - 12h00', Thứ Sáu, ngày **29** tháng 7 năm 2016.

**2. Địa điểm:** Hội trường Tổng công ty cổ phần Sông Hồng  
Số 70 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

**3. Nội dung Đại hội:**

- Thông báo về việc thay đổi nhân sự của Tổ đại diện phần vốn nhà nước (đại diện cổ đông lớn - Bộ Xây dựng) tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông theo quy định hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*Theo mẫu giấy xác nhận/ủy quyền của Tổng công ty*) và gửi về Tổng công ty cổ phần Sông Hồng theo đường bưu điện hoặc fax trực tiếp đến Tổng công ty **trước 15h00' ngày 26/7/2016.**







BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG HỒNG

CỘNG HOÀ 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2016**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**

**1. Bên ủy quyền:**

- Tên cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....Ngày cấp :...../...../.....  
Nơi cấp : .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Địa chỉ liên lạc: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

**2. Bên nhận ủy quyền:**

**2.1. Ủy quyền cho Ông/Bà: .....**

- CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Địa chỉ liên lạc : .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

**2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng có tên dưới đây:**

- Ông Đặng Tiên Phong - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Hiến - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Văn Nghĩa - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Lã Tuấn Hưng - Ủy viên Hội đồng quản trị

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ngày 29/7/2016 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

Tôi/Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng, Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Tổng công ty cổ phần Sông Hồng và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện uỷ quyền này.

**Bên nhận uỷ quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Bên uỷ quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

**Ghi chú:** Đề nghị cổ đông gửi giấy uỷ quyền về Ban Tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 26 /7/2016 theo địa chỉ: Tổng công ty cổ phần Sông Hồng, Số 70 An Dương- Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội, Fax: 04 37171604.



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

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**



Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016  
Tổng công ty cổ phần Sông Hồng

Tên cổ đông/đại diện cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: .....

Ngày cấp: ...../...../.....

Nơi cấp .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Email: .....

Là cổ đông/đại diện cổ đông của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Tổng công ty cổ phần Sông Hồng vào ngày 29/7/2016 với số cổ phần là:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

- Số cổ phần được đại diện (nếu có): ..... cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): ..... cổ phần

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

Tổng số cổ phần: ..... cổ phần

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Tổng công ty cổ phần Sông Hồng xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

....., ngày tháng 7 năm 2016

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đề nghị cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban Tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 26/7/2016 Theo địa chỉ: Tổng công ty cổ phần Sông Hồng, Số 70 An Dương- Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội, Fax: 04 37171604.