

-----★-----
Gia Lai, ngày 24 tháng 02 năm 2017

GIẤY MỜI
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 trân trọng kính mời Cổ đông sở hữu cổ phần S55 tại thời điểm chốt danh sách ngày 23/01/2017 tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

1. Thời gian: 07h30 ngày 26 tháng 03 năm 2017.
2. Địa điểm: Tầng 12, Tháp B - Tòa nhà Sông Đà - Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Hà Nội
3. Nội dung Đại hội thảo luận, thông qua các vấn đề sau:
 - 3.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016.
 - 3.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
 - 3.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - 3.4. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
 - 3.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
 - 3.6. Kế hoạch SXKD, đầu tư và kế hoạch huy động, sử dụng vốn năm 2017.
 - 3.7. Thông qua việc Chủ tịch kiêm Giám đốc đến ĐHCĐ thường niên 2018.

(Đề nghị quý cổ đông vui lòng xem tài liệu trên web: www.songda505.com.vn/s55.vn)

4. Đề nghị Cổ đông đến tham dự Đại hội để thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình. Cổ đông không có điều kiện dự Đại hội đề nghị ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT (Mẫu giấy ủy quyền gửi kèm mặt sau). Cổ đông vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội/hoặc Thông tin điện thoại trực tiếp theo số 04.62659505 - fax 04.62659506 hoặc gửi vào Email: info@songda505.com.vn.

* Đăng ký xác nhận tham dự ĐH: Đề nghị quý cổ đông gửi trước 17h00 ngày 25/3/2017;

* Khi tham dự đề nghị cổ đông mang theo giấy CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền.

* Cổ đông dự Đại hội tự lo chi phí ăn, ở và đi lại.

Chi tiết thông tin ĐH xin liên hệ Bà Nguyễn Thị Kim Ánh-PP.Tổng hợp, SĐT: 0973828985.

Trân trọng kính mời!

Xác nhận tham dự của cổ đông

