

Ngày: 12-04-2017

Số: 8205

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01Trụ sở: *Tầng 4 - Tòa nhà CT1 Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội*

ĐT: 04.22253501 Fax: 04.22253504 Website: songda101.com.vn

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2017

**THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 1.01**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1. Thời gian: 9h00 ngày 21 tháng 04 năm 2017**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 - Tầng 4 - Tòa nhà CT1 Văn Khê - Khu đô thị Văn Khê - Phường La Khê - Q. Hà Đông - Hà Nội**3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 29/03/2017.**4. Đăng ký tham dự Đại hội:**

- Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Chứng minh thư nhân dân (*hoặc hộ chiếu*); Giấy xác nhận tham dự/ uỷ quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu đính kèm thông báo mời họp*).

- Trường hợp cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, có thể gửi Phiếu biểu quyết đến Công ty hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự. Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền một lần, người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi Giấy xác nhận tham dự/ uỷ quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu đính kèm*) về Công ty trước 15h ngày 20/04/2017 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Sông Đà 1.01*Đ/c: Tầng 4, tòa nhà CT1 Văn Khê, KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội**Tel: 04.22253501 Fax: 04.22253504 Email: ctcpsongda101@yahoo.com*

- Các tài liệu chi tiết liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017, Quý cổ đông có thể xem và tải từ **Website: songda101.com.vn**

Thông báo này thay cho Thư mời họp. Rất mong Quý cổ đông đến dự Đại hội đầy đủ và đúng giờ./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH**

Tạ Văn Trung



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

GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự/ Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
Năm 2017- Công ty cổ phần Sông Đà 1.01**

**Kính gửi: - Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Công ty cổ phần Sông Đà 1.01**

Tên người sở hữu:
CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN số: 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 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01. 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/GCNĐKDN số: Ngày..... Do: cấp

Địa chỉ:

Số điện thoại: Fax:

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ:.....)

3. Hoặc ủy quyền cho:

Ông: Tạ Văn Trung Chủ tịch HĐQT

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 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 cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Sông Đà 1.01 tổ chức vào ngày 21/4/2017.

....., ngày tháng năm 2017

Người được ủy quyền

Người tham dự/ủy quyền