

Số: 274 /TCT-TCKT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

Ngày: 01-03-2018

THÔNG BÁO

(Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập Công ty cổ phần)

4012

Kính gửi: Quý vị cổ đông Tổng công ty Sông Đà - CTCP

- Tổ chức phát hành: **Tổng công ty Sông Đà – TNHH MTV**
 - Tên giao dịch: Tổng công ty Sông Đà
 - Trụ sở chính: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 - Điện thoại: (84 - 024) 38541164 Fax: (84 - 024) 38541161
- Căn cứ Quyết định số 36/TCT-HĐTV của Hội đồng thành viên TCT Sông Đà về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Sông Đà – CTCP, Tổng công ty Sông Đà xin thông báo tới Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ lần đầu, cụ thể như sau :

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Tổng công ty Sông Đà - CTCP
 - Mã chứng khoán : SJG
 - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Sàn giao dịch : UPCOM
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2018.
1. **Lý do và mục đích:** Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông lần đầu, thành lập Tổng công ty Sông Đà – CTCP.
 2. **Nội dung cụ thể:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua các nội dung sau:
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Sông Đà – CTCP;
 - Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và ra mắt thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023;
 - Kế hoạch hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2018;
 - Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;
 - Phương án lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

- Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu Tổng công ty Sông Đà - CTCP trên thị trường UpCom;
 - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp;
 - Phương án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Sông Đà - CTCP giai đoạn 2018 – 2020.
- * Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
 - * Thời gian thực hiện : Dự kiến ngày 26/3/2018.
 - * Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau.

Trên cơ sở danh sách sở hữu chứng khoán tại ngày chốt danh sách do Trung tâm lưu ký Chứng khoán cung cấp, chúng tôi sẽ gửi thông báo mời họp tới Quý vị cổ đông có tên trong danh sách về chương trình cụ thể của Đại hội. ✓

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN (b/c);
- HNX (b/c);
- BXD (b/c);
- HĐQT TCT (b/c);
- TGD; các Phó TGD (t/h);
- Lưu: TCKT, VP TCT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hồ Văn Dũng