

Số: 08 /2018/TB-SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tháp B, tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà- Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Mã số doanh nghiệp 0100886857 do Sở kế hoạch và Đầu tư cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 05 tháng 05 năm 2016) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00, thứ 3 ngày 24 tháng 4 năm 2018.
2. Địa điểm: Tầng 27 tháp B, tòa nhà HH4- Khu đô thị Sông Đà- Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Đối tượng tham gia: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 05/4/2018 hoặc những người được uỷ quyền tham dự họp lệ theo mẫu quy định kèm theo thông báo này.
4. Nội dung đại hội: Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - 4.1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - 4.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 - 4.3 Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - 4.4 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.
 - 4.5 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - 4.6 Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.
 - 4.7 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
 - 4.8 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - 4.9 Tờ trình về việc thông qua quy chế quản trị Công ty.
 - 4.10 Tờ trình về việc thay đổi 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát.
 - 4.11 Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.
5. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - 5.1 Đối với cá nhân:
 - Thông báo mời họp;
 - Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;

Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được uỷ quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công



dân, Thông báo mời họp (bản gốc) và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.

5.2 Đối với tổ chức:

- Thông báo mời họp;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật;

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, thông báo mời họp (Bản gốc), Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy uỷ quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.

6. Kiến nghị về nội dung Đại hội: Để Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục sáu (06) tháng gần nhất tính tới ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông có kiến nghị về nội dung Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất là 17h ngày 20/4/2018.
7. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:
 - Mẫu giấy ủy quyền;
 - Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội

Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty cổ phần Sông Đà 5 theo địa chỉ: www.songda5.com.vn; Trường hợp không tải được, đề nghị Quý cổ đông liên hệ nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

8. Đăng ký xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham gia Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham gia Đại hội và gửi về SD5 theo địa chỉ trụ sở Công ty hoặc gửi fax đến số: (+84-24).222.555.58 trước 17h ngày 23/4/2018.
9. Mọi chi tiết xin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần Sông Đà 5

Địa chỉ: Tầng 5, tháp B, toà nhà HH4, KĐT Sông Đà Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (+84- 24) 222 555 86

Fax: (+84- 24) 222 555 58

Email: tchc@songda5.com.vn

Thông báo này thay cho giấy mời./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Anh Đức