

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018



THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. **Thời gian:** 08h30 phút thứ năm ngày 26/04/2018
2. **Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội – Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. **Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - Báo cáo mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Bầu bổ sung HĐQT;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. **Thành phần tham dự:**
 - Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và tất cả cổ đông có tên trong danh sách được chốt vào ngày 19/03/2018.
 - Cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho HĐQT hoặc người khác tham dự, người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ 3.
5. **Đăng ký tham dự Đại hội:**
 - Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự thông qua đường bưu điện, fax: 0462.659.528 hoặc điện thoại xác nhận tham dự theo số 0462.659.598 hoặc 0989 375 537 – Ông Đỗ Giáp Tý.
 - Tài liệu đại hội quý cổ đông truy cập website: www.songdahanoi.vn để tải về.
 - Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy giới thiệu hoặc giấy uỷ quyền bản gốc (nếu được uỷ quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông.

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Ngọc Ly

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.



SÔNG ĐÀ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI
(Thời gian Đại hội: 8h30 ngày 26 tháng 4 năm 2018)

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	- Đón tiếp đại biểu cổ đông; Mời cổ đông đến bàn đăng ký và nhận tài liệu Đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự ĐH	8h00 - 8h30	Ban tổ chức
2	- Giới thiệu thành phần & biểu quyết thông qua: Chủ tọa đại hội, thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu	8h30-8h40	Ban tổ chức
3	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h40-9h00	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	- Thông qua Chương trình; Quy chế làm việc của Đại hội	9h00 – 9h10	Ban tổ chức
5	- Báo cáo tình hình SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018	9h10 – 9h30	Chủ tọa ĐH
6	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018	9h30 – 9h45	Ban kiểm soát
7	- Công khai tài chính đã kiểm toán năm 2017 và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 - Tờ trình về chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018. - Đại hội thảo luận các nội dung nêu ra trong đại hội	9h45 – 10h00	Ban TGD
8	- Thông qua một số nội dung khác trong đại hội	10h00 - 10h20	Ban TGD
9	- Thông qua quy chế bầu cử bổ sung HĐQT	10h20 - 10h30	Ban kiểm phiếu
10	- Bầu cử bổ sung HĐQT và công bố kết quả	10h30 - 10h50	Ban kiểm phiếu
11	- Thông qua các vấn đề đã nêu trong Đại hội	10h50-11h00	Chủ tọa ĐH
12	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.	11h00 – 11h20	Ban thư ký
13	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h20 - 11h30	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CỘNG HÒA 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 2018

1. Thông tin cổ đông

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

Số CMTND/HC/ĐKKD:..... ngày cấp..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu có trong danh sách chốt cổ đông tham dự Đại hội do trung tâm lưu ký chứng khoán VN lập (ngày đăng ký cuối cùng là 19 /03/ 2018)cổ phần.

Căn cứ giấy mời họp của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà Hà Nội, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

2. Trực tiếp tham dự , ngày.....thángnăm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Ủy quyền cho người khác tham dự , chi tiết như sau:

Người được ủy quyền:.....

Số CMTND/HC/ĐKKD:..... ngày cấp..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần ủy quyền:cổ phần(Cổ đông không điền phần này coi như ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu nêu tại phần 1)

..... , ngày.....thángnăm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

-Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin còn thiếu trong phần 1 và ký xác nhận vào phần 2(Không ký vào phần 3)

-Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội điền đầy đủ thông tin trong phần 1 và thông tin người được ủy quyền trong phần 3. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền ký xác nhận vào phần 3(Không ký vào phần 2)

- Cổ đông tổ chức thì ký trong các phần là chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu tổ chức.

- Đề nghị quý vị cổ đông fax trước giấy xác nhận này về văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội theo số: 0462.659.528 hoặc mail đến địa chỉ mail ketoansha@gmail.com.vn trước ngày 25 /04 /2018 . Khi tới dự họp, đề nghị quý vị mang theo chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu, Giấy xác nhận này (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội