

Số 02 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 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 4

Công ty cổ phần Sông Đà 4 (Mã chứng khoán SD4) địa chỉ trụ sở: Tầng 3, Nhà TM, KĐT Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mã số doanh nghiệp số: 5900189325 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 15 tháng 11 năm 2016;

Trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

1. Thời gian: Từ 08^h00' ngày 26 tháng 4 năm 2018.

2. Địa điểm: Trụ sở công ty - Nhà TM, KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, Tp Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 4 có tên trong danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng ngày 14/03/2018 hoặc người đại diện theo uỷ quyền hợp pháp của cổ đông.

4. Hình thức tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông;

- Cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự;

- Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết từ xa nếu có yêu cầu.

5. Nội dung Đại hội đồng cổ đông: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018; báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2017; Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2017, dự toán kế hoạch tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; Sửa đổi điều lệ Công ty; Quy chế quản trị Công ty; Phương án tăng vốn điều lệ; Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

6. Kiến nghị về nội dung Đại hội: 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 đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông có kiến nghị về chương trình Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty trước ngày 20 tháng 04 năm 2018.

7. Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội:



Để chuẩn bị hội nghị được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông trước 17^h00' ngày 24/04/2018. Quý cổ đông điền các thông tin vào giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo địa chỉ trụ sở của Công ty hoặc Fax theo số máy: 02.42225.3467.

8. Biểu quyết từ xa: Cổ đông không trực tiếp dự Đại hội và không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, nếu có yêu cầu thực hiện quyền biểu quyết từ xa, liên hệ với ông Nguyễn Văn Phú, Trưởng phòng Tổ chức nhân sự theo số máy 0964.079.066 hoặc 04.22458956 để được hướng dẫn thực hiện thủ tục biểu quyết từ xa.

9. Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ: Quý cổ đông download tại Website của Công ty: <http://www.songda4.com.vn>.

10. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu để thuận tiện cho việc kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp./.

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

Ghi chú: Mọi chi phí đi lại và ăn ở do cổ đông tự trang trải.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch


Đặng Văn Chiến

