

Số: 04 /CBTT-TCKT

(V/v: triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2018 & tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2018)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
 - Mã chứng khoán: SDC
 - Trụ sở chính: Nhà G9 – Số 495 – Đường Nguyễn Trãi – Phường Thanh Xuân – Quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 0243.8542209 Fax: 0243.8545855
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Văn Duẩn – Tổng giám đốc
- Nội dung thông tin công bố:
 - Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2018
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà theo địa chỉ: www.sdcc.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2018 số 29/TB-HDQT ngày 24/4/2018
- Tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đinh Văn Duẩn

Số: 29 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà (Mã chứng khoán SDC; Mã số Doanh nghiệp: 0100105454; Địa chỉ: Nhà G9, Số 495 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cụ thể như sau:

- Địa điểm:** Hội trường tầng 5, Nhà G9, số 495 phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Thời gian:** 8^h00 Thứ năm, ngày 10/5/2018.
- Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt ngày 21/3/2018 hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật và của Công ty.
- Hình thức tham dự và biểu quyết:**
 - Cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
 - Cổ đông ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết từ xa.
- Nội dung đại hội:**
 - Báo cáo của TGD về thực hiện SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
 - Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
 - Tờ trình của HĐQT về thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2017 và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
 - Báo cáo quyết toán chi phí tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và phương án năm 2018.
 - Tờ trình của HĐQT về sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Toàn bộ nội dung chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải và cập nhật sửa đổi, bổ sung (nếu có) trên Website của Công ty cổ phần Tư vấn Song Đà theo địa chỉ: www.sdcc.com.vn

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ (theo mẫu giấy kiến nghị bổ sung chương trình Đại hội gửi kèm theo Thông báo này) và gửi trực tiếp đến Công ty hoặc theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến Công ty theo số ĐT: 0243.8545855 hoặc gửi vào địa chỉ Email: vanhutvsd@gmail.com trước **17^h00 ngày 07/5/2018**.

6. Thủ tục xác nhận tham dự Đại hội và biểu quyết từ xa:

Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội hoặc thực hiện biểu quyết từ xa (theo các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền, mẫu Phiếu biểu quyết từ xa gửi kèm theo Thông báo này) và gửi trực tiếp đến Công ty hoặc theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến Công ty theo số ĐT: 0243.8545855 hoặc gửi vào địa chỉ Email: vanhutvsd@gmail.com trước **17^h00 ngày 10/5/2018**.

7. Đề công tác kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp (Bản gốc).
- Bản sao công chứng giấy đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức).
- Thẻ căn cước công dân/Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Sổ chứng nhận cổ phần.
- Bản gốc Giấy ủy quyền có đầy đủ thông tin theo quy định và bản sao Giấy chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân/ hộ chiếu (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

8. Quý cổ đông cần hỗ trợ hay cần tìm hiểu mọi chi tiết có liên quan đến Đại hội (bao gồm cả nhu cầu nhận tài liệu họp) vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Lương – TP. Tổ chức hành chính số điện thoại: 0913.526.647 hoặc 024.3552.1224

Thông báo này sẽ thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời do địa chỉ không đầy đủ, không rõ ràng hoặc số điện thoại đăng ký liên hệ không chính xác.

Mọi chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian họp ĐHĐCĐ do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như kg;
- UBCKNN;
- SGDC Hà Nội;
- TV HĐQT, BKS;
- Tổ chứng khoán Cty;
- Trang Web Cty;
- Lưu: HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Mạnh