

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 225/TB-HĐQT

Hải Dương, ngày 07 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Nghị quyết số 221/NQ-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng quản trị về điều chỉnh lịch đại hội cổ đông thường niên 2018

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường xin trân trọng thông báo về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

Giấy CNĐKKD số 0800376530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần thứ 11 ngày 24 tháng 11 năm 2017 (cấp lần đầu ngày 17 tháng 4 năm 2007);

Địa chỉ: Phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, Hải Dương

ĐT: 0220.3580.414 Fax: 0220.3583.102

Website: songdacaocuong.vn E-mail: info@songdacaocuong.vn

Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Danh sách chốt ngày 23 tháng 3 năm 2018

- Thời gian đại hội: **Ngày 26-4-2018,**

- Địa điểm: Khách sạn Sao Đỏ- Số 119 Nguyễn Trãi I- Sao Đỏ-Chí Linh- Hải Dương.

- Nội dung chính tại cuộc họp: Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT và ban điều hành năm 2017; Kế hoạch hoạt động HĐQT và ban điều hành năm 2018; Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và chương trình công tác năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018, Báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017 và phương án trả thù lao năm 2018; Sửa đổi điều lệ; Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện toàn bộ các nội dung mà Đại hội đã biểu quyết thông qua;

Hạn cuối tham gia ý kiến bằng văn bản về đề xuất bổ sung các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội thuộc quyền cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo Điều lệ Công ty là gửi về Công ty trước 3 ngày làm việc tính từ khi bắt đầu đại hội (tức 17h ngày 20/4/2018).

Tài liệu Đại hội, Công ty sẽ đăng tải trên Website của Công ty tại www.songdacaocuong.vn (mục quan hệ cổ đông/đại hội cổ đông/thông báo, riêng Báo cáo tài chính đã đăng ở mục quan hệ cổ đông/báo cáo tài chính) để các cổ đông nghiên cứu và cho ý kiến tại Đại hội, các tài liệu bổ sung thêm ngoài thông tin đã đăng tải (nếu có) sẽ được gửi cho các cổ đông ngay trước thời điểm khai mạc.

Thông báo này thay cho Thông báo số 215/TB-HĐQT ngày 04/4/2018

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Công bố TT theo qui định;
- Đăng báo; Website;
- Nội bộ Công ty;
- Lưu VP.



Kiều Văn Mát