

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  
CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ



Số 06.....CT/HĐQT

(V/v: Mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

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

... ★ ...

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2018.

**Kính gửi: Cổ đông** .....Số cổ phần:.....

**Địa chỉ:**.....

**Số CMT( hoặc hộ chiếu, hoặc ĐKKD) :**.....

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà xin trân trọng kính mời Quý vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

**1, Thời gian :** Từ 8h00 đến 12h30 thứ Bảy, ngày 02 tháng 6 năm 2018.

**2, Địa điểm :** Phòng 601, tầng 6, Nhà G 10, Tổng công ty Sông Đà. Số 493, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

**3, Nội dung Đại hội :**

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán), phương án phân phối lợi nhuận.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT; Ban kiểm soát, Ban Giám đốc.
- Định hướng SXKD của Công ty thời gian tới.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ : [www.sico.vn](http://www.sico.vn).

**4, Điều kiện tham dự :**

- Tất cả các cổ-đồng sở hữu cổ phiếu SDH có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam cung cấp có ngày đăng ký cuối cùng 24/4/2018.

- Những Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc một trong các thành viên HĐQT của Công ty, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính),

- Đối với trường hợp nhận ủy quyền, đề nghị mang theo : Giấy ủy quyền (Bản chính), giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính).

**5, Thời gian liên hệ và đăng ký :**

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội gửi về Công ty **trước ngày 25/5/2018**.

**6, Địa chỉ liên hệ :** PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH - CÔNG TY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ

Tầng 6, phòng 607, Toà nhà G10, Tổng công ty Sông Đà, Số 493, Đường Nguyễn Trãi – Phường Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại : 024.37682972

Fax : 024.37682972.

**Trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội!**

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
VŨ VĂN BẦY