

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

Trụ sở: *Tầng 4 - Tòa nhà CT1 Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội*

ĐT: 04.22253501 Fax: 04.22253504 Website: songda101.com.vn

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP LẦN 3 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 - CTCP SÔNG ĐÀ 1.01

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 1.01

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2018:

1. Thời gian: 9h00 ngày 14 tháng 08 năm 2018

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 - Tầng 4 - Tòa nhà CT1 Văn Khê - Khu đô thị Văn Khê - Phường La Khê - Q. Hà Đông - Hà Nội

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 12/4/2018.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Chứng minh thư nhân dân (*hoặc hộ chiếu*); Giấy xác nhận tham dự/ uỷ quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu đính kèm thông báo mời họp*).

- Trường hợp cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, có thể gửi Phiếu biểu quyết đến Công ty hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự. Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền một lần, người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi Giấy xác nhận tham dự/ uỷ quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu đính kèm*) về Công ty trước 14h ngày 13/8/2018 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Sông Đà 1.01

Đ/c: Tầng 4, tòa nhà CT1 Văn Khê, KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội

Tel: 024.22253501

Email: ctcpsongda101@yahoo.com

- Các tài liệu chi tiết liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018, Quý cổ đông có thể xem và tải từ **Website: songda101.com.vn**

Thông báo này thay cho Thư mời họp. Rất mong Quý cổ đông đến dự Đại hội đầy đủ và đúng giờ./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TẠ VĂN TRUNG



CỘNG HOÀ 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 - Lần 3
Năm 2018- Công ty cổ phần Sông Đà 1.01**

**Kính gửi: - Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Công ty cổ phần Sông Đà 1.01**

Tên người sở hữu:
CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN số: Ngày..... Do: cấp
Địa chỉ:
Số điện thoại: Fax:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:.....)

Căn cứ vào thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 - năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01. Tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự

2. Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

Họ và tên:
CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN số: Ngày..... Do: cấp
Địa chỉ:
Số điện thoại: Fax:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:.....)

3. Hoặc ủy quyền cho:

Ông: Tạ Văn Trung Chủ tịch HĐQT

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 - năm 2018 của Công ty CP Sông Đà 1.01 và thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông thường niên lần 3 - năm 2018 của Công ty CP Sông Đà 1.01 tổ chức vào ngày 14/8/2018.

....., ngày tháng năm 2018

Người được ủy quyền

Người tham dự/ủy quyền

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

Trụ sở: Tầng 4 - Tòa nhà CT1 Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội

ĐT: 04.22253501 Fax: 04.22253504

Website: songda101.com.vn

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

Thời gian	Nội dung	Điều hành
8h30 - 9h00	- Đón tiếp khách và ổn định tổ chức - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu	Ban tổ chức
9h00 - 9h10	Đọc lời khai mạc, giới thiệu đại biểu, cổ đông, thông qua quy chế tổ chức Đại hội.	Ban tổ chức
9h10 - 9h20	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua chương trình nghị sự	Ban tổ chức
9h20 - 9h30	Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2018 của Công ty (1)	Giám đốc
9h30 - 9h40	Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị (2)	Chủ tịch HĐQT
9h40 - 9h50	Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (3)	Trưởng BKS
9h50 - 10h00	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2017; Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và trích lập các quỹ; Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018. (4)	Ban Giám đốc
10h00 - 10h05	Trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 (5)	Ban Giám đốc
10h05 - 10h10	Trình phê duyệt ủy quyền cho HĐQT, Ban Giám đốc quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (6)	Ban Giám đốc
10h10 - 10h30	Nghỉ giải lao	
10h30 - 10h45	Ý kiến phát biểu và trả lời đóng góp của các cổ đông	Đoàn Chủ tịch
10h45 - 11h00	Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung (1), (2), (3), (4), (5), (6)	Đoàn Chủ tịch
11h00 - 11h10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h15	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức