

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

Trụ sở: Số 18/165 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 37671761; 024 37671768

Fax: 024 37671762

Website: songda1.com

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2018

**GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 1.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 07 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 08 năm 2018.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần Sông Đà 1; Số 18 ngõ 165 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- 3. Nội dung:** Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2016; 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, kế hoạch SXKD & Đầu tư năm 2018;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016; 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 của công ty đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; 2017.
 - Thông qua báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016; 2017 và dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017; 2018
 - Thông qua Tờ trình đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018;
 - Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- 4. Điều kiện tham dự đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/5/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam công bố và Cổ đông có tên tại sổ cổ đông do Công ty quản lý (cổ phần chưa lưu ký chứng khoán) chốt ngày 04/5/2018; hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ theo mẫu quy định kèm theo thông báo này.
- 5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông cần mang theo các giấy tờ sau:**
 - Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu.
 - Thông báo mời họp (bản gốc).
 - * Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc) và giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm theo Thông báo này.



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

Trụ sở: Số 18/165 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 37671761; 024 37671768

Fax: 024 37671762

Website: songdal.com

6. Kiến nghị về nội dung Đại hội:

Để Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữa ít nhất 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp 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 15h00 ngày 07 tháng 8 năm 2018.

7. Các tài liệu gửi kèm Thông báo:

- Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên ban kiểm soát Công ty.

- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: www.songdal.com Hoặc có thể nhận tại Văn phòng công ty – Số 18 ngõ 165 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

8. Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội:

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại Hội, đề nghị quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 xin vui lòng gửi hoặc Fax về trụ sở Công ty trước trước 16 giờ ngày 09/8/2018 theo địa chỉ sau:

+ **Địa chỉ:** Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty cổ phần Sông Đà 1 - Tòa nhà Sông Đà - Số 18/165 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

+ **Điện thoại:** 024. 37671761 - 024. 37671768

Fax: 024. 37671762

Rất mong Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đầy đủ và đúng giờ./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Bình



GIẤY XÁC NHẬN

*Tham dự / Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2018 - Công ty cổ phần Sông Đà 1*

Kính gửi: Công ty cổ phần Sông Đà 1.

Tên người sở hữu:
CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số..... cấp 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 năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 1. 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/ĐKKD số..... cấp ngày:.....do :.....cấp

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....

(Bằng chữ:.....)

3. Hoặc ủy quyền cho:

- Ông: Nguyễn Xuân Bình

Chủ tịch HĐQT

- Ông: Lại Việt Cường

Thành viên HĐQT

- Ông: Nguyễn Phương Bắc

Thành viên HĐQT

- Bà: Vũ Thị Hồng Duyên

Thành viên HĐQT

- Bà: Vũ Thị Hương Giang

Thành viên HĐQT

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 1 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 đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.

....., ngày tháng 08 năm 2018

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)