

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 19

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 19 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo danh sách chốt cổ đông ngày 06/04/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà nội như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 thứ 7 ngày 28 tháng 04 năm 2018;
2. Địa điểm: Tầng 3, số nhà 08, ngõ 07, đường Chiến Thắng, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội;
3. Nội dung chính của Đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
 - 3.1. Thông qua các báo cáo năm 2017;
 - 3.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - 3.3. Thực hiện bầu HĐQT và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2018 -:- 2023
 - 3.4. Sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, nhiệm kỳ 2018-:- 2023
4. Đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Hồ sơ đăng ký bao gồm:
 - 4.1. Giấy ủy quyền tham dự đại hội (tại Website: <http://songda19.com.vn>);
 - 4.2. Bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông;
 - 4.3. Xuất trình giấy CMND của người được ủy quyền;

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 19. Đề nghị Quý cổ đông gửi giấy ủy quyền về Văn phòng Công ty hoặc fax về số: 04 378 763 75 trước ngày 24 tháng 04 năm 2018.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể xem và tải tại Website: <http://songda19.com.vn>.
 - 5.1. Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi văn bản góp ý kiến về các tài liệu trình Đại hội, Đăng ký phát biểu (nếu có) về địa chỉ: Tầng 03, số nhà 8, ngõ 7, đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội trước 24/04/2018;
 - 5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác;
 - Giấy ủy quyền và thông báo mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự);

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Cổ phần Sông Đà 19 điện thoại: 04 378 76 376.

Thông báo này thay cho giấy mời./.

Xin trân trọng cảm ơn!



Bùi Tuấn Dũng