

Số: 238 SĐ10/HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO
MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 10.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 xin thông báo và trân trọng kính mời các quý cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 10 (Mã chứng khoán SĐT) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

1. Thời gian: Từ 7h 30 phút, ngày 27/4/2017.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Sông Đà 10, tầng 10, toà nhà Tổng công ty Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

3. Đối tượng tham dự: cổ đông sở hữu vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 10 theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập với ngày đăng ký cuối cùng 24/3/2017.

4. Nội dung Đại hội:

Đại hội xem xét các vấn đề sau:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị công ty, kết quả SXKD 2016 và kế hoạch 2017.
- BCTC năm 2016 đã kiểm toán.
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2016.
- Việc chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017.
- Ủy quyền phê chuẩn hợp đồng giao, nhận thầu xây lắp cho HĐQT.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ III (2016-2020).
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các tài liệu chi tiết kính đề nghị quý cổ đông xem trên trang điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.songda10.com.vn

Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc bố trí địa điểm và đón tiếp cổ đông được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tham dự họp với Ban tổ chức bằng cách điện thoại, gửi hoặc Fax Giấy đăng ký/Ủy quyền dự họp đến Văn phòng Công ty theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

Tầng 10 toà nhà Tổng công ty Sông Đà, đường Phạm Hùng - Mỹ Đình 1 -
Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 04.37683998 Fax: 04.37683991/7.



Để biết thêm chi tiết xin liên hệ với ông Nguyễn Văn Thanh - Thư ký Công ty, số điện thoại 0437878242.

Rất mong các quý vị cổ đông quan tâm, tham dự ./.

Nơi nhận: 

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- TVHĐQT, TVBKS, Ban TGD;
- Các phòng/ban Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu TCNS.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN NGỌC LAN

- Trường hợp Quý vị cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm Thông báo mời họp cho từng cổ đông).
- Cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND và Giấy uỷ quyền (nếu có) và các tài liệu gửi kèm theo thư mời này.
- Các cổ đông thực hiện quyền đề cử ứng viên Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật, Điều lệ và theo hướng dẫn tại “Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS của Công ty cổ phần Sông Đà 10” đã đăng trên Website của Công ty.
- Các cổ đông không có điều kiện tham dự đại hội vẫn có thể thực hiện quyền cổ đông của mình bằng cách:

Tải các Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu ... đăng tải trên Website Công ty để biểu quyết và bầu các vấn đề của đại hội. Gửi các Phiếu trên kèm theo Thông báo mời họp mà Công ty đã gửi cho cổ đông về trụ sở chính của Công ty. Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu chỉ được coi là hợp lệ nếu Công ty nhận được trước khi khai mạc đại hội tối thiểu 1h và có kèm theo Giấy mời họp mà Công ty đã gửi cho cổ đông để đảm bảo tính trung thực của các Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu.



CỘNG HÒA 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 NĂM 2017
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10**



....., ngày tháng năm 2017.

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10

- **Họ và tên cổ đông :**
- Mã cổ đông :
- Số CMND/HC/ĐKKD:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Căn cứ Giấy mời họp của HĐQT Công ty CP Sông Đà 10, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

NỘI DUNG	CHỮ KÍ CỦA CỔ ĐÔNG
(1). Trực tiếp tham dự	(2)
(3). Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau: - Người được ủy quyền : - Số CMND/HC/ĐKKD : - Ngày cấp: Nơi cấp: Chữ kí của người được ủy quyền (ghi rõ họ tên): Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng - Chủ tịch Công đoàn Công ty (tích vào ô trống): <input type="checkbox"/>	(4)

Hướng dẫn ghi giấy ủy quyền:

- Nếu Quý cổ đông trực tiếp tham dự: ký xác nhận vào ô số (2).
- Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự: ký xác nhận vào ô số (4). Người được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3).
- Các giấy ủy quyền khác với mẫu này vẫn được chấp nhận nếu được lập theo đúng các qui định của pháp luật.