

Số: 01 SĐ10/HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO
MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

Kính gửi: Quý 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 SDT) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1. Thời gian: Từ 7h 30 phút, ngày 22/5/2018.

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 27, toà nhà 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 dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

4. Nội dung Đại hội:

Đại hội xem xét các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT (bao gồm kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018).
- BCTC năm 2017 đã kiểm toán.
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2017.
- Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018.
- Ủy quyền chấp thuận hợp đồng cho HĐQT.
- Ban hành lại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Miễn nhiệm và bầu thay thế 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ III.
- 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 tòa 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 02437878242.

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 thành viên HĐQT 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.