

Số: 166 SĐ10/HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO
MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 SDT - HNX) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

1. Thời gian: Từ 7h 30 phút, ngày 24/4/2015.

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 - 06/03/2015.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- Thông qua Báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán.
- Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2014 của Ban kiểm soát.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2014.
- Thông qua báo cáo của HĐQT về chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch tiền lương, thù lao 2015.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
- Sửa đổi Điều lệ.
- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát.
- Các 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 chậm nhất vào ngày 23/4/2015 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 0945291419.

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

Nơi nhận:

- Như K/g
- Website Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCK HN;
- 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).
 - 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.
 - Trong nội dung Đại hội có việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (ông Nguyễn Văn Tấn hết thời hạn bổ nhiệm) và 01 thành viên Ban kiểm soát (ông Vũ Thành Trung có đơn xin từ nhiệm) nên các cổ đông/nhóm cổ đông có thể ứng cử/đề cử vào các chức vụ trên theo Điều lệ Công ty;
 - Điều lệ Công ty quy định việc đề cử/ứng cử thành viên HĐQT:
- * Thành viên HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
1. Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, là người đại diện phần vốn của các doanh nghiệp hoặc tổ chức được giới thiệu và đề cử theo tỷ lệ cổ phần tại Công ty theo quy định tại Điều lệ.
 2. Có đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ đại học trở lên, có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có kinh nghiệm ít nhất ba năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của công ty;
 3. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
 4. Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 5. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc là người không sở hữu cổ phần hoặc sở hữu cổ phần không đảm bảo mức tối thiểu, nhưng người đó có đủ điều kiện về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh mà Công ty yêu cầu.
 6. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.



* Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Điều lệ Công ty quy định việc đề cử/ứng cử thành viên BKS:

* Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

a) Thường trú tại Việt Nam;

b) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

c) Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

d) Có trình độ về nghiệp vụ kinh tế, tài chính - kế toán, kiểm toán hoặc chuyên môn nghiệp vụ và hiểu biết về ngành nghề kinh doanh chính của công ty;

đ) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng công ty;

e) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

f) Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

* Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.

- Trong trường hợp không đủ số lượng tối thiểu các ứng viên, Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử các ứng viên theo Điều lệ và quy định của Nhà nước.
- Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử các ứng viên theo mẫu (trên Website Công ty), các ứng viên phải có đơn cam kết như mẫu (trên Website Công ty).
- Đề nghị cổ đông/nhóm cổ đông gửi đơn đề cử và cam kết của ứng viên về văn phòng Công ty trước ngày Đại hội tối thiểu 03 ngày làm việc.

