

Số: 03 SD10/HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013

THÔNG BÁO  
MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
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) đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

1. Thời gian: Từ 7h 30 phút, ngày 16/4/2013.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Sông Đà 10, tầng 10 khu B tòa nhà HH4 Sông Đà Holdings đường Phạm Hùng - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội.

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu vốn của Công ty CP Sông Đà 10 tính đến ngày 13/3/2013 (theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua kết quả SXKD 2012, kế hoạch SXKD 2013.
- Thông qua báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính 2012.
- Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2012 và kế hoạch 2013.
- Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2012 của Ban kiểm soát.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2012.
- Thông qua báo cáo của HĐQT về chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch tiền lương, thù lao 2013.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
- Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT (bà Nguyễn Thị Sự - người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà), 02 thành viên BKS (ông Nguyễn Văn Thắng - người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà và bà Nguyễn Thị Huệ) đồng thời bầu bổ sung. Cổ đông, nhóm cổ đông có quyền ứng cử, đề cử các ứng viên theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đơn ứng cử, đề cử phải gửi về Công ty trước ngày 10/4/2013 (theo mẫu trên website Công ty) cùng với cam kết của ứng viên. Thông tin về các ứng viên sẽ được đăng trên website Công ty trước ngày khai mạc Đại hội.

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

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](http://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 trước ngày 15/4/2013 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Sông Đà 10

Tầng 10 khu B tòa nhà HH4 Sông Đà Holdings đường Phạm Hùng - Mễ Trì - 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 kí Công ty, số điện thoại 0945291419.

*Trân trọng!*

Nơi nhận:

- Như K/g
- Đăng báo, Website Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCK HN;
- Lưu VP, HDQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC LAN



## CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

## CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10

- 1) Thời gian tổ chức : Ngày 16/4/2013.
- 2) Địa điểm : Hội trường Công ty CP Sông Đà 10, tầng 10 khu B toà nhà HH4 Sông Đà Holdings, đường Phạm Hùng - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội.
- 3) Chương trình Đại hội:

TT	Nội dung	Thời gian	Bộ phận thực hiện
I	- Kiểm tra công tác thực hiện đăng ký quyền tham dự Đại hội.	7h 30-: - 8h	Ban tổ chức
II	- Tuyên bố lí do - Mời đoàn chủ tịch là các Thành viên HĐQT đương nhiệm lên điều hành Đại hội.	8h	Ban tổ chức
III	Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội		
1	Thông qua nội dung, chương trình Đại hội.		Đoàn Chủ tịch
2	Chỉr định Ban thư kí Đại hội; Bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.		Đoàn Chủ tịch
3	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.		Đoàn Chủ tịch
4	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.		Ban thẩm tra tư cách cổ đông
5	Báo cáo kết quả SXKD năm 2012, Kế hoạch SXKD năm 2013.		Đoàn Chủ tịch
6	Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.		Đoàn Chủ tịch
7	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.		Đoàn Chủ tịch
8	Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2012 của Ban kiểm soát.		Đoàn Chủ tịch
9	Xem xét và thông qua các tờ trình của HĐQT:		
-	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.		Đoàn Chủ tịch
-	Tờ trình về thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2013.		Đoàn Chủ tịch
-	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.		Đoàn Chủ tịch
-	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.		Đoàn Chủ tịch
-	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS đồng thời bầu thay thế.		Đoàn Chủ tịch
10	Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề đã nêu ở trên (từ mục 5-: - mục 9).		Đoàn Chủ tịch
11	Nghỉ giải lao.	10h 30 -: - 11h	Đoàn Chủ tịch
12	Thông qua kết quả kiểm phiếu.		Ban kiểm phiếu & Đoàn Chủ tịch
13	Thông qua biên bản cuộc họp.		Ban thư kí & Đoàn Chủ tịch
14	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.		Đoàn Chủ tịch
15	Bế mạc Đại hội.	11h 30	Đoàn Chủ tịch

DANH MỤC TÀI LIỆU  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

- 1) Chương trình Đại hội.
- 2) Quy chế làm việc của Đại hội.
- 3) Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2012 và KHSXKD năm 2013.
- 4) Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.
  - Báo cáo kiểm toán.
  - Bảng cân đối kế toán.
  - Báo cáo kết quả kinh doanh.
  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- 5) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 của Hội đồng quản trị.
- 6) Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD 2012 của Ban kiểm soát.
- 7) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012.
- 8) Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2013.
- 9) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.
- 10) Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- 11) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS.
- 12) Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.