

Số: 153/SĐ10/HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2014

THÔNG BÁO
MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 2014.

1. **Thời gian:** Từ 7h 30 phút, ngày 29/4/2014.

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 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 - 18/03/2014.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua kết quả SXKD 2013, kế hoạch SXKD 2014.
- Thông qua Báo cáo tài chính 2013 đã kiểm toán.
- Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2013 và kế hoạch 2014.
- Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2013 của BKS.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2013.
- Thông qua báo cáo của HĐQT về chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch tiền lương, thù lao 2014.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.
- Thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 10.1 (mã chứng khoán SNG sàn HNX) vào Công ty cổ phần Sông Đà 10.

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 25/4/2014 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.

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

Nơi nhận:

- Như K/g
- Website Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Lưu VP, HĐQT.

**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.