

Số: 03/TB-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 704

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7.04.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

1. Thời gian: 08^h00' ngày 25/4/2016

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 7 – tầng 7, tháp B - tòa nhà HH4 (tòa nhà Sông Đà), đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự đại hội:

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty CP Sông Đà 704, có tên trong danh sách cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng **12/4/2016** hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, thực hiện đầu tư và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015; kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư năm 2016.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2015.
- Thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015; phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ, chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông bằng cổ tức.
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu phục vụ đại hội:

Quý cổ đông có thể nhận tài liệu đại hội bằng các hình thức sau:

- Nhận trực tiếp tại văn phòng Công ty tại Hà Nội: Tầng 2, nhà CT4, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Download tài liệu trên website của Công ty: <https://www.songda704.com.vn> hoặc website công ty mẹ: <https://www.songda7.com.vn>

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho Ban tổ chức Đại hội, đề nghị quý cổ đông gửi lại "*Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự đại hội*" (theo mẫu của Công ty) để Ban tổ chức nhận được trước ngày **23/4/2016**. Có thể được thực hiện bằng một trong các hình thức sau:

- 6.1. Gửi qua đường bưu điện (có phong bì dán sẵn tem gửi kèm) hoặc đến nộp trực tiếp tại văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 tại tầng 2, nhà CT4, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội (ĐT: 04.2023.6699).
- 6.2. Scan, chụp ảnh *Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự* để gửi qua địa chỉ email của Ban tổ chức đại hội: websitesongda704@gmail.com (bản gốc gửi về Công ty qua bưu điện)

7. Ủy quyền tham dự Đại hội: Đối với các cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác đi dự hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty (theo mẫu ủy quyền đính kèm).

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy CMTND/thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền hợp lệ và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền).

Rất hạnh được đón tiếp quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN (b/c);
- SGDCK HN (b/c);
- HĐQT; BKS (b/c);
- Lưu TCHC, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh