

Số: 03 TB/CT-HĐQT

V/v: Thông báo mời họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2019

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

1. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 7.04
- Mã chứng khoán: S74.
- Giấy phép ĐKKD và đăng ký thuế số 5500296523.
- Trụ sở chính: Thị trấn Ít Ong - Huyện Mường La - Tỉnh Sơn La.
- Website: <http://www.songda704.com.vn>; Email: tchcsongda704@gmail.com/phongketoan704@gmail.com.
- Văn phòng Công ty: Số 36- V5A Khu đô thị Văn Phú - phường Phú La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02420236699

2. Thời gian: 13h30' ngày 26 tháng 04 năm 2019

3. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 7.04, Số 36- V5A Khu đô thị Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội

4. Nội dung:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018; kế hoạch SXKD năm 2019;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2018 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2018 và trình phương án thù lao năm 2019;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty;

- Tất cả các cổ đông đang sở hữu mã chứng khoán **S74** có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 04/04/2019.

6. Hình thức tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông gửi phiếu biểu quyết đến Công ty chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc ủy quyền cho Chủ tịch hoặc thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04.

7. Đăng ký xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc gửi phiếu biểu quyết:

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h00' ngày 22/04/2019. Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 cho Công ty theo địa chỉ của văn phòng Công ty tại Hà Nội. Quý cổ đông cần liên hệ với Công ty theo số máy: 02420236699.

8. Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ: Quý cổ đông có nhu cầu về tài liệu, xin liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Công ty tại Hà Nội hoặc download trên Website: <http://www.songda704.com.vn>.

Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMTND hoặc hộ chiếu; đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản gốc) để thuận tiện cho việc kiểm tra tư cách cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh