

THÔNG BÁO

Mời dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà xin thông báo và trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, như sau:

1. **Thời gian:** Từ 09h00, Thứ bảy - ngày 28/4/2018
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Đầu tư và Thương mại Sông Đà (Tầng 2 - CT4 - KĐT Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội).
3. **Đối tượng tham dự:** Cổ đông hiện hữu của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Sông Đà theo danh sách chốt ngày 10/4/2018.
4. **Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD 2018.
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
 - Báo cáo chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2017.
 - Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.
 - Tờ trình về việc chuyển đổi Công ty TNHH MTV thủy điện SODIC Điện Biên thành Công ty cổ phần
 - Tờ trình về việc huy động vốn đầu tư để thực hiện các dự án, đầu tư vào các công ty.
 - Tờ trình về việc thực hiện các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% Tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất
 - Tờ trình về việc đưa Công ty lên niêm yết trên sàn giao dịch UPCOM.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể thực hiện việc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Quý cổ đông vui lòng gửi thông tin về cho Ban tổ chức (Ms Lê Dung) bằng cách điện thoại, gửi hoặc Fax đến Văn phòng Công ty trước 15h00 ngày 27/4/2018 theo địa chỉ sau:

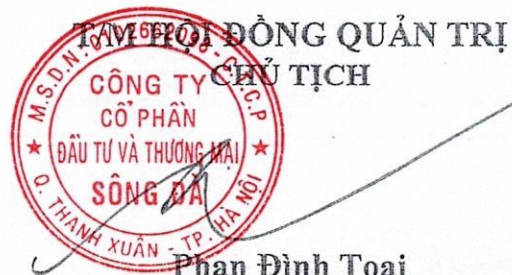
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà
Tầng 2 tòa nhà CT4, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 024 6 3254567 Fax: 024 6 3252189

Trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Giấy mời họp do địa chỉ của Quý cổ đông không rõ ràng thì thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Website Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.



Phan Đình Toại



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN/ THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

....., ngày tháng năm 2018

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

- Họ và tên cổ đông:
- Số CMND/HC/ĐKKD:....., Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Căn cứ Giấy mời họp của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Sông Đà, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Đầu tư và Thương mại Sông Đà, như sau:

Nội dung	Chữ ký xác nhận của cổ đông
(1). Trực tiếp tham dự	(2)
(3). Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau: - Người được ủy quyền : - Số CMND/HC/ĐKKD : - Ngày cấp: Nơi cấp..... Chữ kí của người được ủy quyền (ghi rõ họ tên): Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho ông Phan Đình Toại - Chủ tịch Hội đồng quản trị (tích vào ô trống): ☐	(4)

Lưu ý: Đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin:

- Nếu Quý cổ đông tham dự trực tiếp đề nghị kí xác nhận vào ô số (2).
- Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự đề nghị kí xác nhận vào ô số (4). Người được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và kí xác nhận vào ô số (3).
- Đề nghị Quý cổ đông gửi hoặc Fax giấy xác nhận này đến Văn phòng Công ty trước 15h00 ngày 27/4/2018 theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà, Tầng 2, tòa nhà CT4, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: 024 6 3254567 Fax: 024 6 3252189

Xin chân thành cảm ơn!