

## THÔNG BÁO

Mời dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 2017, như sau:

1. Thời gian: Từ 8h00, thứ bảy - ngày 22/4/2017

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 07/4/2017.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban TGD về kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD 2017.

- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; phương án phân phối lợi nhuận 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

- Thông qua báo cáo chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành tăng Vốn điều lệ Công ty

- Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

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 21/4/2017 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: 04 6 3254567 Fax: 04 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.



ĐỖ XUÂN LUẬT