

THÔNG BÁO
Mời dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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 2016, như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 8h00, thứ bảy - ngày 23/4/2016
- 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 05/4/2016.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban TGD về kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD 2016.
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015.
 - Thông qua báo cáo chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
 - Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ Công ty năm 2016.
 - 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. Phan Thị Thanh Nga) bằng cách điện thoại, gửi hoặc Fax đến Văn phòng Công ty trước 15h00 ngày **22/4/2016** 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.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

ĐỖ XUÂN LUẬT

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 2016
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

....., ngày tháng năm 2016

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 2016 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 :	(4)
- 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 Đỗ Xuân Luật - Chủ tịch Hội đồng quản trị (tích vào ô trống): <input type="checkbox"/>	

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 22/4/2016 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

Xin chân thành cảm ơn!