

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
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 thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 7h30 đến 8h30, thứ năm ngày 15 tháng 3 năm 2018.

Thời gian họp: Từ 8h00 đến 12h00, thứ năm, ngày 15 tháng 03 năm 2018.

Địa điểm: Tầng 2 – CT4 – Khu đô thị Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội.

Điều kiện tham dự: Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà có tên trong danh sách chốt ngày 28/02/2018.

Nội dung chính của Đại hội:

- Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Đăng ký kinh doanh Công ty.
- Các vấn đề khác (nếu có).

Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <https://sodic.com.vn/>

Để công tác chuẩn bị Đại hội, tiếp đón cổ đông được chu đáo, HĐQT Công ty kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự trước 16h30 ngày 13/03/2018 bằng các hình thức sau:

- Gửi thư hoặc fax Giấy xác nhận tham dự (theo mẫu gửi kèm Giấy mời) về Công ty:
- Địa chỉ: Tầng 2 – CT4 – Khu đô thị Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội.
- Số máy Fax: **024 6325 2189** hoặc
- Gọi điện xác nhận tham dự: Liên hệ với Bà Lê Dung - Điện thoại: **024 6325 4567**

Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo Giấy mời họp, Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền, bản sao CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền theo quy định về ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội đồng cổ đông do người tham dự tự chi trả.

Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội, cổ đông gửi bằng văn bản về Công ty trước 16h30 ngày 13/03/2018.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Trân trọng thông báo!

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Đình Loại

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

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

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSDN số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Người đại diện:

Sở hữu số cổ phần: (Bằng chữ:)

Căn cứ Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà, tôi/chúng tôi xin xác nhận như sau (đánh dấu vào 1 trong 2 ô dưới đây):

- Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.
- Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà (có Giấy ủy quyền theo mẫu được gửi hoặc fax tới Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà).

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày ... tháng ... năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

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

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

CMND/CCCD/HC/MSDN số:.....Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....

Số cổ phần sở hữu:..... (Bằng chữ:

.....)

Số cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:

.....)

2. Bên nhận ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/HC/ĐKKD số:.....Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Người đại diện:

CMND/CCCD/HC/ĐKKD số:.....Ngày cấp: Nơi cấp:.....

2.2. Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà bằng cách đánh dấu vào một trong các ô dưới đây:

Ông Phan Đình Toại - Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Khắc Sơn- Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Bá Viện- Thành viên HĐQT

Ông Lương Mạnh Hùng- Thành viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 trong phạm vi số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi thực hiện xong nội dung được ủy quyền nêu trên. Bên nhận ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho người khác.

....., ngày ... tháng ... năm 2018

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên nhận ủy quyền phải cung cấp:

- Giấy mời;

- Bản chính Giấy ủy quyền này;

- Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/HC của Bên nhận ủy quyền.