



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

- Lô 60+61, KĐT Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.
- Tel: (+84) 24 2212 8782 ; (+84) 24 2211 2918
- Website: www.songdaic.vn Email: songdaic@gmail.com

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

Kính gửi: Ông (Bà).....
Số ĐKSH:.....
Địa chỉ:.....

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 60+61, KĐT Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500450173 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 20 tháng 5 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 16 tháng 01 năm 2019.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cụ thể như sau:

1. Thời gian: 09h00 - 12h00, Thứ 2 ngày 24 tháng 06 năm 2019.
2. Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Mộc Châu - Hoàng Quốc Việt, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La.
3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SDD có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách dự họp ngày 03/06/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Nội dung chính của Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đính kèm.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty bằng hình thức gửi email bản chụp hoặc scan vào hộp thư songdaic@gmail.com hoặc gửi theo đường bưu điện về địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà – Số 40, ngõ 8, phố Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội trước 12h00 ngày 21/06/2019.
6. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: (i) Thông báo mời họp; (ii) Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) Giấy uỷ quyền dự họp họp lệ (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà theo địa chỉ: www.songdaic.vn – Mục **QUAN HỆ CỔ ĐÔNG**

Thông báo này thay cho giấy mời. Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH VĂN NHÂN



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**

Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 24/06/2019

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Mộc Châu, Đường Hoàng Quốc Việt, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
9h00 - 9h15	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách CD
	Phát tài liệu, Phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
9h15 - 9h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách CD
9h20 - 9h30	Khai mạc Đại hội, Giới thiệu đại biểu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tọa
	Thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu	
	Thông qua Chương trình Đại hội	
9h30 - 10h20	Thông qua Báo cáo kết quả HĐ SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Giám đốc	Đại diện ban GD
	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	Kế toán trưởng
	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019	Đại diện HĐQT
	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019	Đại diện BKS
	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và thù lao của HĐQT, BKS	Đại diện HĐQT
	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	
10h20 - 11h00	Thảo luận về các Tờ trình	Toàn thể Đại hội
	Hướng dẫn thể lệ biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	
	Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao	
11h00 - 11h05	Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban KP
11h05 - 11h30	Thông qua Tờ trình về việc bầu các TV HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và danh sách ứng viên	Chủ tọa
	Thông qua Tờ trình về việc bầu các TV BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 và danh sách ứng viên	
	Thông qua Quy chế bầu TVHĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024	
	Tiến hành bầu các TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
11h30 - 11h35	Công bố kết quả bầu TV Hội đồng Quản trị, TV Ban Kiểm soát	Trưởng Ban KP
11h35 - 12h00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban Thư ký

Lưu ý: Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.



SONG DA IC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/HC/GCNDKKD/GPTL số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:*cổ phần*)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN :

Ông/bà:

CMND/CCCD/HC số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần (Bằng chữ:*cổ phần*)

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 24/06/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền và bản sao CMND/CCCD/HC/ĐKKD của Bên ủy quyền