



## 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](http://www.songdaic.vn) Email: [songdaic@gmail.com](mailto:songdaic@gmail.com)

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

#### Kính gửi Quý cổ đông

#### **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 10 ngày 10 tháng 09 năm 2019.

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

1. Thời gian: 09h00 - 12h00, Thứ 3 ngày 08 tháng 10 năm 2019.
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Thống Nhất – Lô A2 CN3, cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
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 27/09/2019 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: Đề 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 hòm thư [songdaic@gmail.com](mailto: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 04/10/2019.
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](http://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 bất thường 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.



VŨ HÀ NAM