

Số: 08/TB-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 704

1. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 7.04
- Mã chứng khoán: S74
- Trụ sở chính: Thị trấn Ít Ong - huyện Mường La - tỉnh Sơn La.
- Mã số doanh nghiệp: 5500296523
- Website: <http://www.songda704.com.vn>;
- Email: websitesongda704@gmail.com
- Văn phòng tại Hà Nội: Tầng 2, nhà CT4, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.2023.6699

1. Thời gian đại hội: 08^h00' ngày 27/4/2018

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 7 - Số 36/V5A, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

3. Thành phần tham dự đại hội:

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty CP Sông Đà 704, có tên trong danh sách cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng **04/4/2018** hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo về công tác quản lý, điều hành SXKD và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017; kế hoạch SXKD năm 2018;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
- Tờ trình phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Báo cáo việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; Đề xuất cơ cấu số lượng thành viên HĐQT theo tình hình thực tế của Công ty;

- Một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu phục vụ đại hội:

Quý cổ đông có thể nhận tài liệu đại hội bằng các hình thức sau:

- Nhận trực tiếp tại văn phòng Công ty tại Hà Nội: Tầng 2, nhà CT4, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Download tài liệu trên website của Công ty: <https://www.songda704.com.vn>

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho Ban tổ chức Đại hội, đề nghị quý cổ đông gửi lại "Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự đại hội" (theo mẫu của Công ty) để Ban tổ chức nhận được trước ngày **25/4/2018**. Có thể được thực hiện bằng một trong các hình thức sau:

- 6.1. Gửi qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp tại văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 tại tầng 2, nhà CT4, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội (ĐT: 024.2023.6699).
- 6.2. Scan, chụp ảnh Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự để gửi qua địa chỉ email của Ban tổ chức đại hội: websitesongda704@gmail.com (bản gốc xin gửi về Công ty qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp Ban tổ chức Đại hội khi đến tham dự Đại hội).

7. Ủy quyền tham dự Đại hội: Đối với các cổ đông không tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác đi dự (theo mẫu ủy quyền số 06.1 & 06.2 đính kèm).

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy CMTND/thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền hợp lệ và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền).

Rất hân hạnh được đón tiếp quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN (b/c);
- SGDCK HN (b/c);
- HĐQT; BKS (b/c);
- Lưu TCHC, HĐQT.

