TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 84 /CV-SĐ5 *V/v: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018*	*Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018*

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty cổ phần Sông Đà 5

Tên giao dịch : SD5

Trụ sở chính : Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại : 04. 2225 5586

Fax : 04. 2225 5558

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 5

Mã chứng khoán : **SD5**

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : **10.000 đồng**

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/4/2018**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: Ngày 24/4/2018.
- Địa điểm thực hiện: Tầng 27, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.
- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;

+ Thông qua Tờ trình việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018;

+ Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

+ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

+ Thông qua Quy chế quản trị của Công ty;

+ Thông qua việc thay đổi nhân sự là Thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty;

+ Một số nội dung khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần Sông Đà 5 – Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà HH4, KĐT Sông Đà-Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Địa chỉ mail nhận file dữ liệu: quynhtrang.811@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:
- Như K/g;
- Lưu TCKT, VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0100886857-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Q. NAM TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI

Trần Hữu Hùng