

**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: ~~17~~ TB-SD5-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2015)

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2015**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên TCPH : Công ty cổ phần Sông Đà 5
- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Sông Đà 5
- Trụ sở chính : Tầng 5- tháp B- toà nhà HH4- Khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình
- phường Mỹ Đình 1- quận Nam Từ Liêm- Hà Nội
- Điện thoại : 04.222.555.86 Fax : 04.222.555.58
- Sàn giao dịch : HNX

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối
cùng 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/cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2015

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán nói trên (gửi bản mềm theo địa chỉ email: phamducthurcc@gmail.com).

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)
 - Thời gian dự kiến thực hiện: công ty sẽ thông báo sau.
 - Địa điểm thực hiện: Tầng 27, tháp B- toà nhà HH4- Khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình-
phường Mỹ Đình 1- quận Nam Từ Liêm- Hà Nội
- Thời gian và địa điểm Công ty sẽ thông báo trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông,
đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của
Pháp luật.

Nội dung họp:

- + Thông qua đánh giá thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và thực hiện SXKD năm 2014;
- + Thông qua kế hoạch SXKD; Kế hoạch tài chính, Kế hoạch đầu tư, Kế hoạch tín dụng; Kế
hoạch huy động vốn năm 2015, các biện pháp triển khai thực hiện;
- + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014;
- + Thông qua quyết toán chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS, Kế hoạch chi trả năm 2015;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

- + Công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của ĐHDCTD;
- + Một số nội dung khác.

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 trên;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Lưu: HDQT, BKS, QTNS.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Khắc Tiệp

