

**THÔNG BÁO**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

**Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5**

Công ty cổ phần Sông Đà 5, mã chứng khoán SD5;

Trụ sở : Tầng 5- Tháp B-Tòa nhà HH4- Khu đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, TP Hà Nội;

Đăng ký kinh doanh số 0100886857 do phòng ĐKKD - Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp (thay đổi lần thứ 13, ngày 27/7/2011)

Điện thoại : 04.222.555.86 – Fax : 04.222.555.58 – Website : [www.songda5.com.vn](http://www.songda5.com.vn)

**TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐH ĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2013**

- **Thời gian :** Từ 08<sup>h</sup>00' đến 11<sup>h</sup>30', ngày 24 tháng 6 năm 2013;
- **Địa điểm:** Tầng 27-Tháp B-Tòa nhà HH4 khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.
- **Thành phần:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty.
- **Hình thức tham gia:**
  - Tham gia trực tiếp tại Đại hội;
  - Gửi phiếu biểu quyết bằng thư bảo đảm đến Ban tổ chức Đại hội trước giờ khai mạc ĐH;
  - Ủy quyền cho HĐQT, hoặc người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

**NỘI DUNG :**

1. Thông qua đánh giá thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và thực hiện SXKD năm 2012.
2. Thông qua kế hoạch SXKD; Kế hoạch tài chính; Kế hoạch đầu tư; Kế hoạch tín dụng; Kế hoạch huy động vốn năm 2013, các biện pháp triển khai thực hiện.
3. Thông qua báo cáo của BKS.
4. Thông qua báo cáo tài chính 2012.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012.
6. Thông qua quyết toán chi trả lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát; kế hoạch chi trả năm 2013.
7. Sửa đổi bổ sung điều lệ; bầu thay đổi thành viên HĐQT.
8. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
9. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ lên 180 tỷ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
10. Thông qua phương án tái cấu trúc doanh nghiệp.

**ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN THAM GIA ĐẠI HỘI VÀ GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT:**

- Đề nghị Quý cổ đông thực hiện đăng ký xác nhận tham dự ĐH trước 17<sup>h</sup>00' ngày 23/6/2013. Cổ đông gửi giấy đăng ký tham gia, giấy ủy quyền qua đường bưu điện về phòng **Quản Trị nội bộ** theo địa chỉ trụ sở trên, hoặc Fax theo số máy : 04.222.555.58; Nếu cần cổ đông liên hệ với Công ty qua ông : Đặng Tiến Dũng - Trưởng Ban TC ĐHĐCĐ theo số máy 04.222.555.86 – Máy lẻ 30 hoặc số 0912.760.217.

- Cổ đông không trực tiếp dự họp vui lòng gửi phiếu biểu quyết về công ty trước 8h00' ngày 24/6/2013.

- Với trách nhiệm của cổ đông và sự thành công của Đại hội; nếu không tham gia ĐH, đề nghị cổ đông ủy quyền cho HĐQT hoặc cổ đông khác.

**Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông download tại Website [www.songda5.com.vn](http://www.songda5.com.vn) hoặc liên hệ trực tiếp với phòng Quản trị nội bộ.

**Trân trọng thông báo đến quý cổ đông !**

**Nơi nhận**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



*Vũ Khắc Hiệp*

(-1)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ĐĂNG KÝ**

**Tham gia họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013**

**Công ty cổ phần Sông Đà 5**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Sông Đà 5 :

Tên cổ đông : .....

CMND (hộ chiếu; ĐKKD; DKSH): ..... Cấp ngày.....

Nơi cấp : .....

Địa chỉ thường trú : .....

.....  
Là cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 5, tôi đăng ký họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

Số cổ phần sở hữu : ..... Cổ phần.

Số cổ phần được ủy quyền: ..... Cổ phần. (kèm theo giấy ủy quyền)

Tổng số quyền biểu quyết : .....(mỗi cổ phần bằng 1 quyền biểu quyết )

Ngày..... tháng .... năm 2013

**Cổ đông đăng ký**  
(ký và ghi rõ họ tên)

- Quý cổ đông vui lòng gửi giấy đăng ký tham gia này bằng đường bưu điện tới địa chỉ Tầng 5- Tháp B-Tòa nhà HH4- Khu đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội; hoặc Fax theo số 04.222.555.58 về phòng Quản Trị Nhân Sự Công ty cổ phần Sông Đà 5.

- Nếu cổ đông ủy quyền cho một người khác tham dự đại hội, gửi giấy ủy quyền kèm theo giấy đăng ký này. (có mẫu giấy ủy quyền kèm theo)



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**

THAM GIA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

***Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5***

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD/DKSH: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp:.....

Có số cổ phần sở hữu (*hoặc đại diện sở hữu*) của Công ty CP Sông Đà 5 tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng 27/5/2013: .....

Do điều kiện, tôi không về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty được, vậy tôi uỷ quyền cho Ông (bà): .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp:.....

Thay tôi để họp Đại hội. Mọi vấn đề biểu quyết, ý kiến của ông (bà) trên tại Đại hội là ý kiến thống nhất của tôi.

....., ngày ..... tháng..... năm 2013

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
*(ký, ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
*(ký, ghi rõ họ tên)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5**  
 ĐKKD: 0100886857 - cấp ngày 27/07/2011  
 ĐC : Tầng 5 - Tháp B - Tòa nhà HH4 - KĐT Sông Đà Mỹ Đình  
 Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội  
 ĐT : 04.222.555.86 - Fax : 04.222.555.58  
 Website: [songda5.com.vn](http://songda5.com.vn)



## PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Họ và tên cổ đông (tổ chức): .....

Địa chỉ : .....

ĐKKD; CMT; ĐKSH số : ..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp .....

Số cổ phần sở hữu; đại diện sở hữu: .....

Biểu quyết các vấn đề thông qua: ( Số quyền biểu quyết ..... quyền )

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Thông qua đánh giá thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012; Tình hình thực hiện SXKD năm 2012.			
2	Thông qua kế hoạch SXKD; Kế hoạch tài chính; Kế hoạch đầu tư; Kế hoạch tín dụng; Kế hoạch huy động vốn năm 2013, các biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ.			
3	Thông qua báo cáo BKS của Công ty.			
4	Thông qua báo cáo tài chính 2012.			
5	Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012.			
6	Thông qua quyết toán chi trả lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát; kế hoạch chi trả năm 2013.			
7	Thông qua bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty.			
8	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 phù hợp với pháp luật và điều lệ Công ty.			
9	Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ lên 180 tỷ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu			
10	Thông qua đề án tái cấu trúc doanh nghiệp. Thoái vốn SĐ5 tại Công ty CP Sông Đà 505. Mua thêm CP tăng sở hữu lên 100% đối với Cty CP đầu tư XD&PT năng lượng SĐ5 và chuyển thành nhà máy trực thuộc Công ty.			

**Lưu ý :** Đánh dấu " X " vào 01 ô lựa chọn tương ứng.

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2013

Mã phiếu :

**Ký xác nhận**  
(ghi rõ họ, tên)