

Số: 05/2016/SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

## THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham gia phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian: 08h00 - 12h00, thứ Năm ngày 28 tháng 04 năm 2016.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 27, tháp B tòa nhà HH4, KĐT Sông Đà Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3. Đối tượng tham gia: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của SD5 theo Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 05/4/2016 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
  - Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016.
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016.
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
  - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
  - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.
  - Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016.
  - Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016.
  - Bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
5. Xác nhận tham gia Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham gia Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham gia Đại hội và gửi về SD5 theo địa chỉ trụ sở Công ty hoặc gửi fax đến số 04.222.555.58 trước 17 giờ ngày 27/04/2016.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thông báo mời họp.
  - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
  - Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 theo địa chỉ: [www.songda5.com.vn](http://www.songda5.com.vn)
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

**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, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (+84-4) 222 555 86 Fax: (+84-4) 222 555 58

Email: [songda5.tchc@gmail.com](mailto:songda5.tchc@gmail.com)

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Kim Mạnh Hà**