

TÔNG 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: *08* /2017/TB-SD5-HĐQT

Hà Nội, ngày *03* tháng 4 năm 2017

## THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**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 vị cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian: 08h00-11h30, thứ sáu ngày 21 tháng 4 năm 2017.
2. Địa điểm: Tầng 27 tháp B, toà nhà HH4- Khu đô thị Sông Đà- Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 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 28/3/2017 hoặc những người được uỷ quyền tham dự họp lệ.
4. Nội dung đại hội:
  - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017.
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
  - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016.
  - Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017.
  - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017.
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
  - Bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019.
  - Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



5. Xác nhận tham gia Đại hội: Đề 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 uỷ quyền cho người khác tham gia Đại hội và gửi về SD5 theo địa chỉ trụ sở Công ty hoặc gửi fax đến số: 04.2222.5555.58 trước 17h ngày 20/4/2017.
6. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thông báo mời họp;
  - Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
  - Giấy uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*).
7. Các tài liệu liên quan tới Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/uỷ 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 xin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần Sông Đà 5

Địa chỉ: Tầng 5, tháp B, toà nhà HH4, KĐT Sông Đà Mỹ Đình, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, 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 kg;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, HCTH.



Trần Văn Huyền

