

Số: 08/2019/TB-SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (địa chỉ 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; Mã số doanh nghiệp 0100886857 do Sở kế hoạch và Đầu tư cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 05 tháng 05 năm 2016) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00, thứ 7 ngày 20 tháng 4 năm 2019.
2. Địa điểm: Tầng 4, tháp C, tòa 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 Công ty Cổ phần Sông Đà 5 theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 04/4/2019 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ theo mẫu quy định kèm theo thông báo này.
4. Nội dung đại hội: Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - 4.1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - 4.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 - 4.3 Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - 4.4 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.
 - 4.5 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - 4.6 Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
 - 4.7 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
 - 4.8 Tờ trình về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - 4.9 Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD thường niên.
5. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - 5.1 Đối với cá nhân:
 - Thông báo mời họp;
 - Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;

Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được uỷ quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Thông báo mời họp (bản gốc) và Giấy uỷ quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.
- 5.2 Đối với tổ chức:
 - Thông báo mời họp;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật;

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, thông báo mời họp (Bản gốc), Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy uỷ quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.

6. Kiến nghị về nội dung Đại hội: Để Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục sáu (06) tháng gần nhất tính tới ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông có kiến nghị về nội dung Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất là 17h ngày 19/4/2019.
7. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:
 - Mẫu giấy ủy quyền;
 - Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội

Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty cổ phần Sông Đà 5 theo địa chỉ: www.songda5.com.vn; Trường hợp không tải được, đề nghị Quý cổ đông liên hệ nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

8. Đăng ký xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông: 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 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: (+84-24).222.555.58 trước 17h ngày 19/4/2019.
9. 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 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (+84- 24) 222 555 86

Fax: (+84- 24) 222 555 58

Email: tchc@songda5.com.vn

Thông báo này thay cho giấy mời./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Anh Đức

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 - TP. Hà Nội

ĐT :(+84 24) 222 555 86 Fax:(+84 24) 222 555 58 Mã số DN: 0100886857

Email: tchc@songda5.com.vn

Website : http://songda5.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 20 tháng 4 năm 2019

TT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
I		
THỦ TỤC KHAI MẠC		
1	8h00' – 8h30'	Tiếp đón đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông.
2	8h30' – 8h35'	Ôn định tổ chức, khai mạc và giới thiệu Đại biểu, Cổ đông.
3	8h35' – 8h40'	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.
4	8h40' – 8h55'	Giới thiệu và mời Chủ tọa điều hành Đại hội.
5	8h55' - 9h05'	Chỉ định Ban thư ký; Thông qua Ban kiểm phiếu.
6	9h05' - 9h15'	Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội.
II		
NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
7	9h15' – 9h30'	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
8	9h30' - 9h45'	Báo cáo của Hội đồng quản trị.
9	9h45' - 9h55'	Báo cáo của Ban kiểm soát.
10	9h55' -10h00'	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
11	10h00'-10h05'	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.
12	10h05'-10h10'	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
13	10h10'-10h15'	Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
14	10h15'-10h20'	Tờ trình về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
15	10h20'-10h35'	Đại hội thảo luận; Phát biểu của lãnh đạo Tổng Công ty Sông Đà.
16	10h35'-10h45'	Biểu quyết thông qua các nội dung đại hội; Công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
17	10h45'-11h00'	Nghỉ giải lao.
18	11h00'-11h10'	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung và kết quả bầu cử.
19	11h10'-11h20'	Trình dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
20	11h20'-11h30'	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội, Bế mạc Đại hội.

Hà Nội ngày tháng 4 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM GIA HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Kính gửi: Công ty cổ phần Sông Đà 5

1. Người uỷ quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/ĐKKD:.....
Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú/trụ sở:.....
- Điện thoại:.....Fax:.....
- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

2. Tên người được uỷ quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/ĐKKD:.....
.Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú/trụ sở:.....
- Điện thoại:.....Fax:.....
- Số cổ phần được uỷ quyền:.....cổ phần

3. Nội dung uỷ quyền:

- Tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 ngày 20/4/2019.

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội vớicổ phần mà cổ đông đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn uỷ quyền:

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 5.

5. Trách nhiệm của Người được uỷ quyền:

Không được uỷ quyền lại cho người khác để thực hiện các nội dung đã nêu trong Giấy uỷ quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)