

Số 01 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2017

## THÔNG BÁO

### MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4**

Công ty cổ phần Sông Đà 4 (Mã chứng khoán SD4) địa chỉ trụ sở: Tầng 3, Nhà TM, KĐT Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mã số doanh nghiệp số: 5900189325 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 15 tháng 11 năm 2016;

Trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

**1. Thời gian:** Từ 08<sup>h</sup>00' ngày 28 tháng 4 năm 2017.

**2. Địa điểm:** Trụ sở công ty - Nhà TM, KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, Tp Hà Nội.

**3. Thành phần tham dự:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 4 có tên trong danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng ngày 17/03/2017 hoặc người đại diện theo uỷ quyền hợp pháp của cổ đông.

**4. Hình thức tham dự Đại hội đồng cổ đông:**

- Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự;
- Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết từ xa nếu có yêu cầu.

**5. Nội dung Đại hội đồng cổ đông:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2016; Thông qua bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**6. Kiến nghị về nội dung Đại hội:** 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 đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông có kiến nghị về chương trình Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty trước ngày 25 tháng 04 năm 2017.

**7. Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông trước 17<sup>h</sup>00' ngày 27/04/2017. Quý cổ đông điền các thông tin vào giấy xác

nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo địa chỉ trụ sở của Công ty hoặc Fax theo số máy: 04.22253467.

**8. Biểu quyết từ xa:** Cổ đông không trực tiếp dự Đại hội và không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, nếu có yêu cầu thực hiện quyền biểu quyết từ xa, liên hệ với ông Nguyễn Văn Phú, Trưởng phòng Tổ chức nhân sự theo số máy 0964.079.066 hoặc 04.22458956 để được hướng dẫn thực hiện thủ tục biểu quyết từ xa.

**9. Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ:** Quý cổ đông download tại Website của Công ty: <http://www.songda4.com.vn>.

**10. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội** vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu để thuận tiện cho việc kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp./.

*Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông!*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HDQT.

**Ghi chú:** Mọi chi phí đi lại và ăn ở do cổ đông tự trang trải.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty cổ phần Sông Đà 4**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4**

Tên cổ đông: .....

CMND (hộ chiếu)/GPĐKKD: ..... cấp ngày: ..... nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở): .....

Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/3/2017: .....cổ phần

**Tôi xác nhận: (Quý cổ đông đánh dấu (x) vào một trong các ô ở mục 1 hoặc 2,3)**

1.  Đồng ý tham dự Đại hội

2.  Đồng ý ủy quyền cho 01 thành viên Hội đồng quản trị có tên sau:

2.1 Ông **Hồ Sỹ Hùng** - Chủ tịch HĐQT Công ty

2.2 Ông **Nguyễn Tiến Dũng** - TV HĐQT Công ty

2.3 Ông **Ngô Minh Tuấn** - TV HĐQT Công ty

2.4 Ông **Phan Xuân Minh** - TV HĐQT Công ty

3. Hoặc Ủy quyền cho ông (bà): .....

CMND (hộ chiếu): ..... cấp ngày: ..... nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số điện thoại: ..... Fax .....

4. Nội dung ủy quyền:

Đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 4 tổ chức vào ngày 28/4/2017 tại Hà Nội và Người đại diện theo ủy quyền được thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

- Việc ủy quyền trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật và của công ty.

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

....., ngày ..... tháng 4 năm 2017

**Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Cổ đông đăng ký**

(Ký và ghi rõ họ tên)