

THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Cổ đông

Mã số:

- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

- Số lượng cổ phần sở hữu ⁽¹⁾: cổ phần

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** 14^h30 ngày 29 tháng 06 năm 2018
- Địa điểm tổ chức:** Tầng 7 tòa nhà Diamond Flower ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**
Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sông Đà 207 (SDB) tại Website: www.songda207.vn
- Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**

(1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy uỷ quyền họp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp).

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với SDB theo địa chỉ sau:

Ông : **Phạm Đình Hiệp** - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ CTCP Sông Đà 207

Điện thoại: (84-024) 66 648 965 (máy lẻ 118) / 0983 358 283 * Fax: (84-24) 66 649 086

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng,

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp;
- Mẫu Giấy uỷ quyền.

TRẦN VIỆT SƠN

¹ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt cổ đông tại ngày 07/05/2018

² Mẫu giấy uỷ quyền được gửi kèm theo thư mời này.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian	Nội dung
13:30 ÷ 14:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;○ Phát tài liệu cho cổ đông.
14:30 ÷ 15:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">○ Thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;○ Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc;○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;○ Thông qua danh sách ban kiểm phiếu.
15:00 ÷ 15:15	Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo của Ban TGD và HĐQT về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018;○ Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2017;○ Tờ trình thông qua báo cáo kiểm toán năm 2017; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là TGD; Và một số vấn đề khác;○ Các nội dung khác có liên quan (nếu có).
15:15 ÷ 15:30	<ul style="list-style-type: none">○ Thảo luận (nếu có);○ Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày;
15:30 ÷ 16:00	<ul style="list-style-type: none">○ Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ (2017 – 2022); Thông qua quy chế bầu cử;○ Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ (2017 – 2022)
16:00 ÷ 16:15	Nghỉ giải lao
16:15 ÷ 16:30	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Đọc Biên bản kiểm phiếu;○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên;○ Tuyên bố bế mạc Đại hội;

Lưu ý: - Chương trình họp có thể được sửa đổi bổ sung cho phù hợp và trình ĐH ĐCĐ xem xét quyết định tại Đại hội.
- Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gửi đến các cổ đông sẽ đồng thời được cập nhật trên Website công ty: (www.songda207.vn), Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 từ địa chỉ này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207

Tên cổ đông: Mã số.....

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CMTND.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:.....

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tổ chức tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sông Đà 207.

Thông tin người được ủy quyền:

- Họ và tên:
- CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày:..... tại:
- Địa chỉ:Điện thoại:.....

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Đà 207, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Cổ đông ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 07/05/2018