

Số: 03 TB/CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2014

V/v: Thông báo mời họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2014

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 7 trân trọng thông báo và kính mời
Quý cổ đông tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:**

- 1. Thời gian:** 8h00' ngày 21 tháng 6 năm 2014
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 27, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, quận Từ Liêm, thành phố Hà Nội;
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013; kế hoạch SXKD năm 2014;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2013 của Ban Kiểm soát.;
 - Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2013 và trình phương án thù lao năm 2014;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Thành phần tham dự:**
 - Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
 - Các thành viên Ban kiểm soát Công ty;
 - Tất cả các cổ đông đang sở hữu mã chứng khoán **SD7** có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 12/3/2014.
- 5. Hình thức tham dự Đại hội đồng cổ đông:**
 - Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Cổ đông gửi phiếu biểu quyết đến Công ty chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc ủy quyền cho Chủ tịch hoặc thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.

