

Số: 02 TB/CT-HĐQT

V/v: Thông báo mời họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2017

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

1. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 7
- Mã chứng khoán: **SD7**.
- Giấy phép ĐKKD và đăng ký thuế số 5400105091 đăng ký lần đầu ngày 29/12/2005, thay đổi lần thứ 12 ngày 10/3/2016.
- Trụ sở chính: Thị trấn Ít Ong - huyện Mường La - tỉnh Sơn La.
- Website: <http://www.songda7.com.vn>; Email: songda7.sd@gmail.com
- Văn phòng đại diện tại Hà Nội: Tầng 7, khu B, tòa nhà Sông Đà (HH4), đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04.3787.8230 – 04.378738231; Fax: 0437878229.

2. Thời gian: 8 h00' ngày 25 tháng 4 năm 2017

3. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 7, Tầng 7, khu B, tòa nhà Sông Đà (HH4), đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

4. Nội dung:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016; kế hoạch SXKD năm 2017;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2016 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2016 và trình phương án thù lao năm 2017;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. 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 30/3/2017.

6. 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.

7. Đăng ký xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc gửi phiếu biểu quyết:

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h ngày 24/4/2017. Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 cho Công ty theo địa chỉ của văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội hoặc Fax qua số máy : 04 37878229. Quý cổ đông cần liên hệ với Công ty theo số máy: 04.3787.8230 – 04.3787.8231 hoặc số máy của ông Nguyễn Thanh Tú – Thư ký Hội đồng quản trị: 0986046594.

8. Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ: Quý cổ đông có nhu cầu về tài liệu, xin liên hệ trực tiếp tại Văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội hoặc download trên Website: <http://www.songda7.com.vn>.

Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMTND hoặc hộ chiếu; đối với trường hợp uỷ quyền, đề nghị mang theo Giấy uỷ quyền (bản gốc) để thuận tiện cho việc kiểm tra tư cách cổ đông./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Doanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

(Mẫu dùng cho cá nhân hoặc tổ chức)

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7**

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Giấy phép ĐKKD/ CMND:, do cấp ngày.....

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Tổng số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần.

2. Bên nhận ủy quyền:

Họ và tên:

Giấy CMND số, do CA tỉnh, cấp ngày

Địa chỉ:

3. Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 7:

Ông Nguyễn Hữu Doanh – CT.HĐQT Ông Nguyễn Văn Long – TV.HĐQT

Ông Đặng Quang Hiệu – TV.HĐQT Ông Quát Văn Quang – TV.HĐQT

Ghi chú: Quý cổ đông đánh dấu X vào ô muốn lựa chọn để ủy quyền tham dự đại hội.

4. Nội dung ủy quyền và thời gian ủy quyền:

Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sông Đà 7 tổ chức vào ngày 25/4/2017 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong đại hội với số phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần đang sở hữu. Bên nhận ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

Không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các nội dung ủy quyền nêu trên.

....., ngày tháng..... năm 2017.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

Tên cá nhân hoặc tổ chức:

Địa chỉ:

CMTND/GPĐKKD số.....cấp ngày, Nơi cấp

Số điện thoại:; Fax:

Số cổ phần sở hữu:.....CP.

Tương ứng:% vốn điều lệ.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sông Đà 7. Tôi (chúng tôi) xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức ngày 25/4/2017 và chịu trách nhiệm việc xác nhận này.

....., ngày. tháng năm 2017.

CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký ghi rõ họ và tên)

- Quý cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự này bằng đường bưu điện hoặc bằng fax (số: 04.3787.8229) tới văn phòng Công ty CP Sông Đà 7 trước 16h ngày 24/4/2017 (địa chỉ văn phòng đại diện: Công ty CP Sông Đà 7 - Tầng 7 - Khu B - Tòa nhà Sông Đà (HH4)- Đường Phạm Hùng – Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội). Mọi vướng mắc xin liên hệ tới số điện thoại 04.3787.8230 hoặc 04.3787.8231; 0986046594 (gặp Ông Nguyễn Thanh Tú – Thư ký HĐQT).

- Nếu Quý cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy uỷ quyền kèm theo Giấy xác nhận tham dự này (Giấy uỷ quyền được lập theo mẫu của Công ty).