

Số 01/TB-HĐQT

Hà Nội ngày 14 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sông Đà 7
Tên giao dịch: Song Da 7 Joint Stocks Company
Trụ sở chính: Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 024 6668 0228
Sàn giao dịch: HNX

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng cho chứng khoán :

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 7.
Mã chứng khoán: SD7.
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Ngày đăng ký cuối cùng 05/4/2018

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở
hữu chứng khoán nói trên theo hình thức văn bản và file mềm, văn bản gửi kèm theo
địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Hà Nội: Tầng 7 - Khu B -
Tòa nhà Sông Đà (HH4) - Đường Phạm Hùng - Huyện Nam Từ Liêm - Thành phố Hà
Nội, file mềm gửi theo địa chỉ mail: songda7.sd@gmail.com

I. Lý do và mục đích sử dụng: Chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2018.

II. Nội dung cụ thể : Chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian và địa điểm tổ chức: Công ty CP Sông Đà 7 sẽ thông báo sau (thông
báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018).
- Nội dung họp:
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;



- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2017 của Ban kiểm soát;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Thông qua báo cáo quyết toán thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và Phương án chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018.
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh

