

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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 8 ngày 02 tháng 7 năm 2013; Trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** Từ 08^h30' ngày 22 tháng 4 năm 2015.
- Địa điểm:** Trụ sở công ty - Nhà TM, KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, Tp Hà Nội.
- **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 18/03/2015 hoặc người đại diện theo uỷ quyền hợp pháp của cổ đông.
- Hình thức tham dự Đại hội đồng cổ đông:**
 - Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự;
 - Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết từ xa nếu có yêu cầu.
- Nội dung ĐHĐCĐ:** Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015; báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2014; Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- Kiến nghị về nội dung Đại hội:** Đề Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 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 17 tháng 04 năm 2015.
- Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội:**
Quý cổ đông thực hiện đăng ký xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trước 17^h00' ngày 21/04/2014. Quý cổ đông vui lòng điền các thông tin vào giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ theo địa chỉ trụ sở của Công ty hoặc Fax theo số máy: 04.22253467; Quý cổ đông cần biết thêm thông tin chi tiết liên lạc với ông Trần Văn Quân, Phó phòng Tổ chức hành chính theo số máy 0973733633 hoặc 04.22458956.
- 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, đề nghị liên hệ với Công ty trước ngày 17/ 04/2015 để được hướng dẫn thực hiện thủ tục biểu quyết từ xa.
- Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ:** Quý cổ đông download tại địa chỉ Website của Công ty: <http://www.songda4.com.vn>.
- 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 HĐQT.

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

