

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2016

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 1.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016, thông tin cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 07 giờ 30 phút, thứ 3 ngày 29 tháng 11 năm 2016.
2. **Địa điểm:** Tầng 11 - Khách sạn Sen 2 – Số 118/26 Nguyễn Khánh Toàn, P. Quan Hoa, P. Cầu Giấy, TP Hà Nội
3. **Nội dung:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch điều chỉnh năm 2016; Thông qua Báo cáo tài chính 10 tháng đầu năm 2016; Thông qua phương án tăng vốn điều lệ (**phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ**); Sửa đổi điều lệ; Thông qua chủ trương không thực hiện sáp nhập Công ty CP Sông Đà 1.03 Hà Nội; Thông qua phương án thoái vốn đầu tư; góp vốn tại các Công ty không hiệu quả kinh tế đã kéo dài nhiều năm (không chia cổ tức hàng năm; làm ăn thua lỗ kéo dài nhiều công ty đang âm vốn CSH); Thông qua một số nội dung quan trọng khác.
4. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 25/10/2016.
5. **Đăng ký tham dự Đại hội:**

- Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu); Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) về Công ty trước 16 giờ ngày **28/11/2015** bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc fax về địa chỉ sau:

+ **Địa chỉ:** Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty cổ phần Sông Đà 1 - Tòa nhà Sông Đà - Số 18/165 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

+ **Điện thoại:** 04. 3 7671762

Fax: 04.3 7671761.

Rất mong Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đầy đủ và đúng giờ./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- UBCKNN
- Sở giao dịch CK Hà Nội.
- Lưu HĐQT, TCHC.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập □ Tự do □ Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

*Tham dự / Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2016 - Công ty cổ phần Sông Đà 1*

Kính gửi: Công ty cổ phần Sông Đà 1.

Tên người sở hữu:

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số..... cấp ngày:.....do :.....cấp

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

Căn cứ vào thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Sông Đà 1. Tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự:

☐

2. Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây :

☐

Họ và tên:

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số..... cấp ngày:.....do :.....cấp

Địa chỉ.....

Số điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....

(Bằng chữ:.....)

3. Hoặc ủy quyền cho:

- Ông: Nguyễn Xuân Bình

Chủ tịch HĐQT

☐

- Ông: Lại Việt Cường

Thành viên HĐQT

☐

- Ông: Nguyễn Phương Bắc

Thành viên HĐQT

☐

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Sông Đà 1 và thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.

....., ngày tháng 11 năm 2016

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)