

Số: 07 TB/HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2013

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Someco Sông Đà
Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty CP SOMECO Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

1. **Thời gian khai mạc:** 08h Ngày 30 tháng 06 năm 2013
2. **Địa điểm họp:** Tầng 2- Hội trường A Học viện chính trị - hành chính khu vực I Số 15 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
3. **Thành phần tham dự:**
Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban và Thành viên Ban kiểm soát, Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần SOMECO Sông Đà có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 27/02/2013.
4. **Hình thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:**
 - Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Công ty chậm nhất 1 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ.
 - Cổ đông ủy quyền cho người khác, hoặc ủy quyền cho Chủ tịch hoặc thành viên HĐQT Công ty dự họp.
5. **Nội dung họp ĐHĐCĐ:**
 - a. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2012, kết quả thực hiện SXKD năm 2012. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2013;
 - b. Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2012 của Ban kiểm soát Công ty;
 - c. Thông qua BCTC năm 2012 đã được kiểm toán, phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2012;
 - d. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán, soát xét các Báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Someco Sông Đà;
 - e. Thông qua việc chi trả lương và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2012, dự kiến mức chi trả năm 2013;
 - f. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.;
 - g. Thông qua việc sáp nhập Công ty CP Someco Hòa Bình vào Công ty CP Someco Sông Đà;
 - h. Thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty
6. **Đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ:**



- Đề nghị Quý cổ đông thực hiện đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ trước 17h ngày 28 tháng 06 năm 2013. Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 cho Công ty theo địa chỉ trụ sở hoặc Fax theo số máy: 04.37832397.

7. Biểu quyết từ xa:

- Cổ đông không trực tiếp dự họp; hoặc không ủy quyền cho người khác thì cổ đông gửi phiếu biểu quyết do Công ty gửi kèm theo thông báo này cho Công ty theo địa chỉ trụ sở Tầng 15 – Khu B – Tòa nhà Sông Đà – Đường Phạm Hùng – Mỹ Đình – Hà Nội, chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ.

8. Tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ:

- Quý cổ đông có nhu cầu về tài liệu, xin liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty, hoặc tra cứu trên Website của Công ty: <http://www.someco.com.vn>

9. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu và thông báo mời họp này để thuận tiện cho việc kiểm tra trước khi vào phòng họp./.

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Anh