

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

Kính gửi: Các Quý cổ đông của Công ty

Công ty Cổ phần Sông Đà-Thăng Long (địa chỉ trụ sở: Khu đô thị mới Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8h00 ngày 29/06/2013.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Trường Tiểu học Chu Văn An, Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

3. Nội dung: Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD & Đầu tư năm 2013;
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017;
- Thông qua báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2012 và dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013;
- Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013;
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/6/2013 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam công bố; hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo mẫu quy định kèm theo thông báo này.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông cần mang theo các giấy tờ sau:

5.1 Đối với cá nhân:

- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
- Thông báo mời họp (bản gốc).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc) và giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm Thông báo này.

5.2 Đối với tổ chức:

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp (bản gốc).



Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc), bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo mẫu gửi kèm Thông báo này.

6. Kiến nghị về nội dung Đại hội:

Để 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 họp 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 15h00 ngày 25 tháng 6 năm 2013.

7. Các tài liệu gửi kèm Thông báo.

- Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên ban kiểm soát Công ty.

- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của công ty tại địa chỉ: www.songdathanglong.com.vn. hoặc có thể nhận tại Văn phòng công ty - Toà nhà 102 - CT1 - Khu đô thị mới Văn Khê - La Khê - Hà Đông - Hà Nội.

8. Đăng ký xác nhận tham dự ĐHĐCĐ:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và gửi hoặc fax về trụ sở Công ty trước 15h00 ngày 25/6/2013 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Sông Đà-Thăng Long

Toà nhà 102 - CT1 - Khu đô thị mới Văn Khê - La Khê - Hà Đông - Hà Nội.

Số điện thoại: 04.22470783. Fax: 04.33552978.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long năm 2013.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Nơi nhận: HL

- Như Kính gửi ;
- Lưu : TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trí Dũng

