

**THÔNG BÁO**  
**MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10**

*Kính gửi:* Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 10.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 xin thông báo và trân trọng kính mời: Các quý cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 10 (Mã chứng khoán SDT) đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường.

1. **Thời gian:** Từ 7h 30 phút, ngày 12/11/2013.
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Sông Đà 10, tầng 10 khu B tòa nhà HH4 Sông Đà Holdings đường Phạm Hùng - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội.
3. **Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu vốn của Công ty CP Sông Đà 10 tính đến ngày 9/10/2013 (theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).
4. **Nội dung Đại hội:**
  - Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với số vốn điều lệ mới;
  - Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty CP Sông Đà 10.1 vào Công ty CP Sông Đà 10.

Các tài liệu chi tiết kính đề nghị quý cổ đông xem trên trang điện tử của Công ty tại địa chỉ: [www.songda10.com.vn](http://www.songda10.com.vn)

Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc bố trí địa điểm và đón tiếp cổ đông được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tham dự họp với Ban tổ chức bằng cách gửi hoặc Fax Giấy đăng ký/Ủy quyền dự họp đến Văn phòng Công ty trước ngày 12/11/2013 theo địa chỉ sau:

**Công ty cổ phần Sông Đà 10**

Tầng 10 khu B tòa nhà HH4 Sông Đà Holdings đường Phạm Hùng - Mễ Trì -  
Từ Liêm - Hà Nội

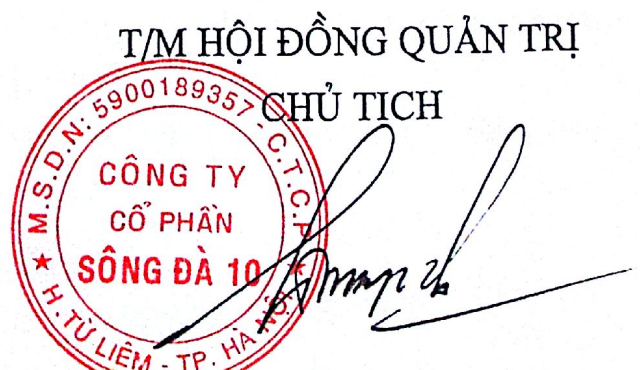
Điện thoại: 04.37683998 Fax: 04.37683991.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ với ông Nguyễn Văn Thanh - Thư kí Công ty, số điện thoại 0945291419.

***Trân trọng!***

**Nơi nhận:**

- Như K/g
- Website Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCK HN;
- Lưu VP, HĐQT.



14/ 2 3 OCT 2013

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10**



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Căn cứ:**

- Quyết định số 2114/QĐ-BXD ngày 14/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về chuyển Công ty Sông Đà 10 - Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Biên bản họp số 05 SĐ10/BBH-HĐQT ngày 21/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10;

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 21/10/2013 Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10 đã họp và thông qua các nội dung sau:

**I) Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường:**

- 1) Thời gian đại hội: Từ 7h 30 phút ngày 12/11/2013.
- 2) Địa điểm đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 10, tầng 10, khu B, toà nhà HH4 Sông Đà Holdings, đường Phạm Hùng, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.
- 3) Nội dung: Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với số vốn Điều lệ mới; Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty CP Sông Đà 10.1 vào Công ty CP Sông Đà 10.

**II) Thông qua nội dung các tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông bất thường:**

- 1) Thư mời đại hội.
- 2) Mẫu Giấy ủy quyền, đăng kí tham dự đại hội.
- 3) Chương trình đại hội.
- 4) Quy chế đại hội.
- 5) Tờ trình phát hành tăng vốn điều lệ (tăng vốn điều lệ từ 210,6 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng, trong đó: phát hành riêng lẻ cho Tổng công ty Sông Đà 12.622.000 cổ phiếu với giá 14.000 đồng/cổ phiếu; Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 10:3).
- 6) Tờ trình xin chủ trương sáp nhập Công ty CP Sông Đà 10.1 vào Công ty CP Sông Đà 10.
- 7) Dự thảo Nghị quyết đại hội.
- 8) Các phiếu biểu quyết và tài liệu có liên quan phục vụ đại hội.

(Có các tài liệu chi tiết kèm theo)

**III) Thông qua chủ trương tạm ứng cổ tức năm 2013.**

1) Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý IV/2013.

2) Tỷ lệ tạm ứng: tối thiểu là 12%.

**IV) Tổ chức thực hiện:**

Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TV BKS;
- Các phòng: TKKT, TCNS, VP;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN
- Website Công ty
- Lưu VP, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC LAN