

Số: 139/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Quý Cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 6

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (Mã chứng khoán SD6)

Mã số Doanh nghiệp: 4400135552;

Website: <http://www.songda6.com.vn>,

Email: congtycophansongda6@songda6.com.vn

Địa chỉ trụ sở: Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội; Điện thoại: 04.22169622 Fax: 04.22253366;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Đà 6 ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 22/5/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 bổ sung, sửa đổi theo Quyết định số 56/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 18/4/2013.

**Trân trọng kính mời Quý cổ đông dự họp ĐHĐCĐ bất thường
Công ty Cổ phần Sông Đà 6**

1. Thời gian khai mạc: 8h00' ngày 01 tháng 11 năm 2013.
2. Địa điểm họp: Trụ sở Công ty, Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
3. Thành phần dự họp: Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban và Thành viên Ban kiểm soát, Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
4. Hình thức tham dự Đại hội đồng cổ đông:
 - Cổ đông trực tiếp dự họp;
 - Cổ đông uỷ quyền cho người khác dự họp hoặc ủy quyền cho Chủ tịch hoặc thành viên Hội đồng quản trị dự họp;
 - Cổ đông gửi phiếu biểu quyết đến Công ty chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông.



5. Nội dung họp ĐHĐCĐ:

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 192.237.110.000 đồng lên 347.716.110.000 đồng theo hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ cho Tổng công ty Sông Đà và sử dụng số tiền thu được.

- Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 5, Điều lệ Công ty sau khi tăng vốn Điều lệ;

- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế chào bán được sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

- Thông qua không sáp nhập Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long vào Công ty Cổ phần Sông Đà 6, thoái vốn đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long.

6. Đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ hoặc gửi phiếu biểu quyết:

Đề nghị Quý cổ đông thực hiện đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ trước 17h ngày 31/10/2013. Quý cổ đông gửi “Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường” cho Công ty theo địa chỉ trụ sở hoặc Fax theo số máy: 04.22253366 .

7. Biểu quyết từ xa: Cổ đông không trực tiếp dự họp hoặc không ủy quyền cho người khác thì gửi “phiếu biểu quyết” do Công ty gửi kèm theo Thông báo này theo địa chỉ trụ sở Công ty, chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường.

8. Tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ bất thường: Quý cổ đông có nhu cầu về tài liệu, xin liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc tra cứu trên Website Công ty: <http://www.songda6.com.vn>. Nếu Quý cổ đông cần liên hệ với Công ty, xin liên hệ với bà Cao Thị An theo số máy 0905247258, hoặc 04.22169772.

9. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ bất thường 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!

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;

- Lưu HĐQT.

Ghi chú: Mọi chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường do cổ đông tự trang trải.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch 



NGUYỄN VĂN TÙNG