

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 25/11/2005 và được sửa đổi thông qua ngày 27/4/2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Trân trọng kính mời: Quý cổ đông.

Đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 9.

1. **Thời gian:** 8h00 ngày 26 tháng 4 năm 2018 (thứ Năm)
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 9, Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 9 - Tòa nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
3. **Thành phần tham dự Đại hội:**
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của SD9 theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 05/4/2018 hoặc những người được ủy quyền tham gia họp lệ.
4. **Nội dung:** theo chương trình Đại hội kèm theo
5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông có thể nhận tài liệu Đại hội tại trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 9, hoặc truy cập trang web: www.songda9.com (chuyên mục Nhà đầu tư → Đại hội đồng cổ đông)
6. **Trường hợp Quý cổ đông không đến dự Đại hội trực tiếp** thì ủy quyền cho cá nhân khác đi dự hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty theo mẫu ủy quyền đính kèm.
Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự đại hội/ giấy ủy quyền về địa chỉ:

Công ty cổ phần Sông Đà 9,
Tòa nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội,
Hoặc fax về số máy 024 37682684 hoặc gửi qua Email: contact@songda9.com

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trân trọng!

Ghi chú:

Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo: (1) Thông báo mời họp, (2) CMND hoặc hộ chiếu, (3) giấy ủy quyền (trường hợp nhận UQ tham dự Đại hội).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Hoàng Cường



NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, báo cáo kết luận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty kiểm toán độc lập; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.
4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.
5. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Phương án tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.
6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018
7. Tờ trình: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế quản trị Công ty theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.
8. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt một số các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
9. Báo cáo của HĐQT công ty về tình hình nhân sự ứng cử, đề cử HĐQT, kiểm soát viên và Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự đề bầu Hội đồng quản trị, kiểm soát viên Công ty.
10. Bầu bổ sung, thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(Tổ chức ngày 26/4/2018, tại Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 9)

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện	Ghi chú
1.	Đón tiếp cổ đông và phát tài liệu, văn nghệ chào mừng.	8 ^h 00 - 8 ^h 20	Ban tổ chức	
2.	- Báo cáo của Ban tổ chức về tình hình cổ đông tham dự Đại hội. - Khai mạc và giới thiệu đại biểu. - B/c đề cử Ban chủ tọa đại hội (<i>Xin ý kiến Đại hội biểu quyết</i>) - Mời Ban Chủ tọa lên làm việc.	8 ^h 20 - 8 ^h 30	Ban tổ chức	
3.	- Ban Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội và đề cử Ban Kiểm phiếu (<i>Xin ý kiến Đại hội biểu quyết</i>)	8 ^h 30 - 8 ^h 35	Ban Chủ tọa	
4.	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017.	8 ^h 35 - 8 ^h 40	Ban tổ chức	
5.	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế Bầu cử	8 ^h 40 - 8 ^h 50	Ban tổ chức	
6.	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.	8 ^h 50 - 9 ^h 15	Ban chủ tọa	
7.	- Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty năm 2017, chương trình hoạt động năm 2018.	9 ^h 15 - 9 ^h 25	Ban kiểm soát	
8.	- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017 và kế hoạch, chương trình công tác của HĐQT năm 2018.	9 ^h 25 - 9 ^h 35	Ban chủ tọa	
9.	- Tờ trình của HĐQT về (1) phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2017; (2) quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017, phương án chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018; (3) thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ công ty; (4) thông qua quy chế quản trị của công ty và (5) một số nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT.	9 ^h 35 - 10 ^h 05	Ban chủ tọa	
10.	- Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	10 ^h 05 - 10 ^h 10	Ban kiểm soát	
11.	- (1) Báo cáo của HĐQT công ty về tình hình nhân sự ứng cử, đề cử HĐQT, kiểm soát viên và (2) Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự đề bầu Hội đồng quản trị, kiểm soát viên Công ty.	10 ^h 10 - 10 ^h 20	Ban chủ tọa	
12.	- Đại hội đồng cổ đông thảo luận thông qua các báo cáo và giải đáp các ý kiến của cổ đông.	10 ^h 20 - 10 ^h 45	Ban chủ tọa và Ban kiểm phiếu	
13.	- Biểu quyết thông qua các báo cáo; - Bầu thành viên độc lập HĐQT và Kiểm soát viên	10 ^h 45 - 11 ^h 00	Ban chủ tọa Đại hội và BKP	
14.	- Giải lao.	11 ^h 00 - 11 ^h 10		
15.	Thông qua biên bản kiểm phiếu bầu TV độc lập HĐQT và Kiểm soát viên Thành viên độc lập HĐQT và kiểm soát viên ra mắt ĐH	11 ^h 10 - 11 ^h 20	Ban kiểm phiếu	
16.	- Thông qua biên bản Đại hội. - Thông qua Nghị quyết Đại hội	11 ^h 20 - 11 ^h 30	Ban thư ký	
17.	- Bế mạc	11 ^h 30 - 11 ^h 40	Ban tổ chức	

Trên đây là thời gian dự kiến của Ban tổ chức. Đại hội sẽ tiến hành phù hợp với các nội dung đề ra dưới sự điều hành của Ban chủ tọa Đại hội.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN
Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tên cổ đông:.....
GCNDN (Số CMND/ Hộ chiếu..... cấp ngày/...../..... tại.....
là cổ đông(hoặc đại diện pháp nhân của cổ đông):.....

Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu tính đến 5/4/2018

Căn cứ vào thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 9; 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:.....

Số CMND cấp ngày: Tại.....

Chức vụ:

3. hoặc Ủy quyền cho thành viên HĐQT Công ty SD9, có tên sau:

+ Ông Nguyễn Hoàng Cường Chủ tịch HĐQT ☐

+ Ông Trần Thế Quang TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty ☐

+ Ông Nguyễn Gia Hân TV HĐQT ☐

+ Ông Nguyễn Văn Đại TV HĐQT ☐

Được thay mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 9 và được quyền biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty ngày 26/4/2018.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

..... ngày tháng năm 2018.
CỔ ĐÔNG THAM DỰ/ NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)