



**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

Trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông
Km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội
☎: (024) 33 544 735 - Fax: (024) 33 542 280

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đến Quý cổ đông như sau:

1. Thời gian họp: 07 giờ 30 phút, thứ 7, ngày 22/06/2019
2. Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
3. Nội dung họp dự kiến:
 - Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2018, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2014÷2019) và năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ IV (2019÷2024) và năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014÷2019) và năm 2018; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2019÷2024) và năm 2019;
 - Công khai Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;
 - Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2019;
 - Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2019 ÷ 2024);
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Thành phần tham dự: Các đại biểu khách mời, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 27/05/2019.
5. Thủ tục tham dự Đại hội:
 - Đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đính kèm theo Thông báo này và Fax về Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 11 theo số (024) 33542280 hoặc gửi đến địa chỉ songda11tckt@gmail.com trước ngày 20/06/2019.
 - Khi tới dự họp, đề nghị Quý cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông mang theo CMTND/Hộ chiếu/CCCD (Trường hợp tham dự Đại hội theo ủy quyền của cổ đông, người được ủy quyền phải mang thêm bản sao CMTND/Hộ chiếu/CCCD của cổ đông ủy quyền) Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký tham dự. (Lưu ý: Giấy ủy quyền tham dự đại hội không đóng dấu treo của Công ty và/hoặc không lập theo đúng mẫu quy định đã gửi đến Quý cổ đông đều coi là không hợp lệ, trừ trường hợp Giấy ủy quyền có xác nhận của công chứng Nhà nước).
6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại trụ sở Công ty (giờ hành chính) hoặc tải về từ trang web: <http://www.songda11.com.vn>

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Thời gian tổ chức: 07 giờ 30 phút, thứ 7, ngày 22 tháng 06 năm 2019)

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Tiếp đón cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	7h30 - 8h30	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	8h30 - 8h40	Ban tổ chức
3	- Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội - Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua: + Thư ký Đại hội + Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu	8h40 - 8h45	Ban tổ chức; Đoàn chủ tịch
4	- Báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Quy chế làm việc & Chương trình của Đại hội	8h45 - 9h00	Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Đoàn Chủ tịch
Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019			
5	- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2019) và kết quả SXKD năm 2018; Phương hướng nhiệm vụ, hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2024) và kế hoạch năm 2019	9h00 – 9h15	Đoàn chủ tịch
6	- Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ III (2014-2019) và hoạt động năm 2018; Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2019-2024) và kế hoạch hoạt động năm 2019	9h15 – 9h25	Ban kiểm soát
7	- Công khai tài chính đã kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 - Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả năm 2019.	9h25 – 9h45	Đoàn chủ tịch
Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024)			
8	- Thông báo việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS; - Thể lệ bầu cử TV HĐQT và Ban kiểm soát; - Tờ trình nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024) - Tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024)	9h45 - 10h00	Đoàn chủ tịch; Ban kiểm phiếu
Trong thời gian kiểm phiếu bầu HĐQT và Ban kiểm soát, Đoàn chủ tịch hướng dẫn thảo luận các nội dung trình Đại hội tại các mục 5, 6 và 7 nêu trên			
Xin ý kiến Đại hội thông qua từng nội dung trình Đại hội (bằng hình thức đánh dấu vào Phiếu biểu quyết)		10h00 – 10h20	Đoàn chủ tịch
9	- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu: + Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội + Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, Ban kiểm soát - Ra mắt HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024)	10h20 – 10h35	Ban kiểm phiếu
10	- Phát biểu đại diện Cổ đông - Đại diện công ty phát biểu đáp từ	10h35 – 10h50	Cổ đông; Đại diện HĐQT
Tổng kết Đại hội			
11	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	10h50 – 11h00	Ban thư ký; Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông
Km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội
☎: (024) 33 544 735 - Fax: (024) 33 542 280



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Thông tin cổ đông

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số CMTND/HC/ĐKKD: ngày cấp: nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu có trong danh sách cổ đông tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là 27/05/2019)..... cổ phần.

Căn cứ giấy mời họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

2. Trực tiếp tham dự

....., ngày..... tháng..... năm 2019

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

3. Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:

Người được ủy quyền:

Số CMTND/HC/ĐKKD: ngày cấp: nơi cấp:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Cổ đông không điền phần này coi như ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu nêu tại phần 1)

....., ngày..... tháng..... năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin còn thiếu trong phần 1 và ký xác nhận vào phần 2 (Không ký vào phần 3)

- Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội điền đầy đủ thông tin trong phần 1 và thông tin về người được ủy quyền trong phần 3. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền ký xác nhận vào phần 3 (không ký vào phần 2)

- Cổ đông tổ chức thì chữ ký trong các phần là chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

- Đề nghị Quý vị cổ đông fax giấy xác nhận này về Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 11 theo số 024.33542280 hoặc email đến địa chỉ songda11tckt@gmail.com để xác nhận tham dự trước ngày 20/06/2019. Khi tới dự họp, đề nghị quý cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông mang theo CMTND/Hộ chiếu/CCCD, Giấy xác nhận này (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký tham dự (Lưu ý: Trường hợp tham dự Đại hội theo ủy quyền của cổ đông, người được ủy quyền còn phải mang thêm bản sao CMTND/Hộ chiếu/CCCD của cổ đông ủy quyền).