

Số: 07/TB-HĐQT

Lai Châu, ngày 06 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 704

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7.04.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

1. Thời gian: 7^h30' ngày 22 tháng 4 năm 2015

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 – Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

3. Thành phần tham dự đại hội:

- Các thành viên Hội đồng quản trị.
- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty CP Sông Đà 704, có tên trong danh sách cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng **01/4/2015** hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, thực hiện đầu tư và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014; kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư năm 2015.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2014.
- Thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2014; phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu phục vụ đại hội:

Quý cổ đông có thể nhận tài liệu đại hội theo các khu vực như sau:

- 5.1. Trụ sở tại Công trình thủy điện Lai Châu – Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu
- 5.2. Văn phòng tại Hà Nội: Phòng 107, Nhà G10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

5.3. Truy cập website: www.songda704.com.vn

6. Xác nhận tham dự Đại hội: Để tạo điều kiện cho Ban tổ chức Đại hội, đề nghị quý cổ đông gửi lại "*Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự đại hội*" (theo mẫu gửi kèm) về Công ty để BTC nhận được trước ngày **21/4/2015**. Có thể được thực hiện bằng một trong các hình thức sau:

- 6.1. Gửi qua đường bưu điện (*có phong bì dán sẵn tem gửi kèm*).
- 6.2. Scan, chụp ảnh giấy xác nhận để gửi qua địa chỉ email của Ban tổ chức đại hội: websitesongda704@gmail.com
- 6.3. Gọi điện trực tiếp qua số điện thoại: 0231.650.2226 hoặc 0979.753.108 (*gặp ông Phạm Hồng Trung – Trưởng phòng Tổ chức hành chính*);
- 6.4. Gửi qua Fax: 04.35528507.
- 6.5. Cổ đông đang công tác ở khu vực công trình thủy điện Lai Châu gửi trực tiếp tại Phòng TCHC Công ty cổ phần Sông Đà 7.04.
- 6.6. Các cổ đông công tác tại Công ty cổ phần Sông Đà 7 gửi tại Phòng TCHC Công ty, Chi nhánh nhờ chuyển về Công ty CP Sông Đà 7.04.

7. Ủy quyền tham dự Đại hội: Đối với các cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác đi dự hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty (*theo mẫu ủy quyền đính kèm*).

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy CMTND hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền hợp lệ và thông báo mời họp (*trường hợp được ủy quyền*).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hữu Doanh