



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ
Đ.C: LÔ 60+61 ĐTM VĂN PHÚ - PHÚ LA - HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI
ĐT: 024.22112191/2212 8782 EMAIL: songdaic@gmail.com



Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ- SDD

- Kính gửi :**
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
 - CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (MCK: SDD).

1. **Thời gian:** 8h00 thứ 6 ngày 27 tháng 04 năm 2018.
2. **Địa điểm:** Phòng họp tầng 6, Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà- Lô 60+61 đô thị mới Văn Phú- Phú La- Hà Đông- Hà Nội.
3. **Thành phần:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày **22/3/2018**.

Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho Đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu gửi kèm Thông báo này, có chữ ký xác nhận với cổ đông là cá nhân (kèm theo bản sao chứng thực CMND) và ký tên, đóng dấu với cổ đông là tổ chức.

4. **Nội dung và tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông có thể nhận tại phòng TCVT Công ty; Địa chỉ: Lô 60+61 đô thị mới Văn Phú- Phú La- Hà Đông- Hà Nội hoặc tham khảo: Mẫu phiếu đăng ký tham dự, mẫu giấy ủy quyền, và các tài liệu có liên quan đến Đại hội trên website: www.songdaic.com.vn.
5. **Thời gian đăng ký:** Đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông và gửi giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) theo mẫu và ý kiến đóng góp

(nếu có) theo địa chỉ email: songdaic@gmail.com hoặc theo đường bưu điện cho phòng TCVT Công ty trước 15h00 ngày **26/4/2018** theo địa chỉ: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà**- Lô 60+61 đô thị mới Văn Phú- Phú La- Hà Đông- Hà Nội. **Tel: 024.22112191/22128782.**

- Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMTND/ Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu có) để đăng ký tham dự Đại hội.

- Trường hợp không có người đại diện uỷ quyền tham dự đại hội, quý cổ đông có thể uỷ quyền cho một người trong số các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (có danh sách thành viên HĐQT gửi kèm).

- Các cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà thông báo tới UBCK Nhà nước; Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và quý cổ đông Công ty được biết.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT; BGD;
- Các Phòng Công ty, QTCT;
- Lưu TCVT, CB CBTT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Văn Nhân