

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SÔNG ĐÀ 12

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 52/CBTT-S12

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



Công ty: **Công ty cổ phần Sông Đà 12**

Mã chứng khoán: **S12**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 16LK11B khu đô thị mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024 35573 681/0913 786 586

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hải - người được ủy quyền công bố thông tin.

Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sông Đà - CTCP tại đường dẫn <http://songda.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- Chương trình Đại hội;
- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội;
- Phiếu biểu quyết;
- Danh sách và thông tin chi tiết các ứng viên tham gia HĐQT và BKS;
- Các tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP HĐQT

**Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin**

Nguyễn Văn Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 12

Số: 15 -2019/MH-HĐQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông Công ty CP Sông Đà 12

Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, với các thông tin như sau:

Thời gian: 08h30' thứ 6, ngày 21 tháng 6 năm 2019
Địa điểm: Hội trường Công ty CP Sông Đà 2 - Km10, Đường Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội
Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty CP Sông Đà 12 (Mã chứng khoán: S12) được xác định theo danh sách chốt vào ngày 17/5/2019
Nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019
- Miễn nhiệm; Bầu bổ sung thành viên vào HĐQT và BKS
- và một số nội dung khác.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty (có mẫu giấy ủy quyền đính kèm).

Khi tham dự, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân, Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Thông báo mời họp, giấy ủy quyền dự họp, Chương trình họp, phiếu biểu quyết, phiếu bầu, các báo cáo và tờ trình làm cơ sở thảo luận thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sông Đà - CTCP (<http://songda.vn>).

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội và Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT/BKS (nếu có) trước 16h ngày 19/6/2019 với: - Ông Đỗ Ngọc Thủy, điện thoại 0936127688, email: tchcsd12@gmail.com
- Trần Văn Khoa, điện thoại 0987865185, email: phongkthsd12@gmail.com

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Thư mời không đến được Quý Cổ đông.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Văn Chiên