

Số: 07CT/TB-HĐQT

Lai Châu, ngày 10 tháng 6 năm 2014

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.02

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2014.

2. Địa điểm: VIỆN ĐÀO TẠO VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ - Phòng 801 - tầng 9 - tòa nhà A - 190 đường Nguyễn Tuân - phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty;
- Các cổ đông hiện hữu tính đến thời điểm chốt danh sách 18/03/2014 hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

4. Nội dung của Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013; kế hoạch SXKD năm 2014.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
- Thông qua báo cáo của BKS về công tác quản lý Công ty của HĐQT và Tổng giám đốc.
- Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2013, đề xuất thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2014.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

+ Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2014

+ Xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 cho phù hợp với thực tế (nếu có sự thay đổi)

5. Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội: Đề nghị Quý cổ đông thực hiện đăng ký xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên trước 17 giờ 00 phút ngày 25/6/2014. Quý cổ đông điền đầy đủ các thông tin vào giấy đăng ký và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Công ty theo địa chỉ liên hệ: **Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 - Bản Chu Va 12 - xã Sơn Bình - huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu hoặc Email: namthisd7@gmail.com.**

Quý cổ đông cần liên hệ với Công ty xin liên lạc với ông: Lê Văn Cường - thư ký HĐQT Công ty theo số máy: 0986.721.853.

6. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có nhu cầu về tài liệu, xin liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức Đại hội Công ty hoặc truy cập và download trên Website: <http://www.songda702.com.vn>.

Trân trọng thông báo tới quý cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP/HĐQT

Ghi chú:

- Mọi chi phí đi lại ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội cổ đông tự túc.
- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMTND hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để thuận tiện cho việc kiểm tra tư cách cổ đông.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Bút