

Số: 24 CT/TB-HĐQT

Lai Châu, ngày 11 tháng 05 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 2016

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 5 năm 2016.

2. Địa điểm: Hội trường UBND xã Sơn Bình - huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu.

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 09/05/2016 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 2015; kế hoạch SXKD năm 2016; tình hình thực hiện đầu tư dự án năm 2015 và Kế hoạch triển khai đầu tư dự án năm 2016.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán,
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ
- 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 2015, đề xuất thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2016.
- Thông qua báo cáo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
- Thông qua báo cáo tình hình tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền ĐHCĐ, Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2015-2020)
- 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 2016

+ Phê duyệt các quyết định lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực để thi công, cung cấp vật tư, thiết bị cho dự án thủy điện Nậm Thi 2 đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch.

+ Xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 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 23/05/2016. 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 - 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: Phạm Văn Phong - thư ký HĐQT Công ty theo số máy: 0967.987.557.

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 Bá Viễn