

Số: 07CT/TB-HĐQT

Lai Châu, ngày 09 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2019.

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2019.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 7.02, 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 sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 (mã chứng khoán S72) theo danh sách xác nhận ngày đăng ký cuối cùng 08/04/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đều có quyền dự họp.

- Những cổ đông không tham dự Đại hội được quyền uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm theo Giấy mời họp).

4. Nội dung của Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018; kế hoạch SXKD năm 2019.

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.

- Thông qua báo cáo của BKS về công tác quản lý Công ty của HĐQT và TGD

- Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2018, đề xuất thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2019.

- Thông qua báo cáo về tình hình thay đổi tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong năm 2018 (nhiệm kỳ 2015-2020).

- Thông qua phương án tăng vốn để phục vụ đầu tư dự án thủy điện Nậm Thi 1

- Đại hội đồng cổ đông uỷ 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 2019

+ Xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2019 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 17/04/2019. 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: 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 Văn Bút