

Số: 106 /CV-TCKT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long như sau:

- Thời gian họp:** 7h30 phút, (Chủ nhật) ngày 30/6/2013
 - Địa điểm tổ chức Đại hội:** Tầng 4, khách sạn Mường Thanh, khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội.
 - Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 - Công khai tài chính đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012, kế hoạch năm 2013;
 - Thông qua việc sáp nhập Công ty;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - Thành phần tham dự:**
 - Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và tất cả cổ đông có tên trong danh sách được chốt vào ngày 31/05/2013.
 - Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho HĐQT hoặc người khác tham dự, người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.
 - Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (Theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền kèm theo Thông báo này hoặc tải về theo địa chỉ website: <http://www.selco.com.vn>) và gửi về Công ty thông qua đường bưu điện hoặc fax: 0433 554 511 hoặc điện thoại xác nhận tham dự theo số 0422.643.216 (di động 0979 557 557 ông Nguyễn Văn Phú - Phó Kế toán trưởng Công ty) trước 15h00 ngày 28/6/2013.
 - Cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông cần mang theo các giấy tờ sau đây:** (1) Thông báo mời tham dự họp Đại hội; (2) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; (3) Bản gốc Giấy uỷ quyền (trong trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).
 - Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Quý cổ đông có thể nhận tại trụ sở chính Công ty (giờ hành chính) hoặc tải về từ trang web: <http://www.selco.com.vn>
- Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông!

