

Số: 04 SĐ10.1/HĐQT

Gia Lai, ngày 14 tháng 3 năm 2013

THÔNG BÁO
MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10.1

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 10.1
Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10.1 xin thông báo và trân trọng kính mời: Các quý cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 10.1 (Mã chứng khoán SNG), Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC (đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2012) đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

1. Thời gian: Từ 7h 30 phút ngày 5/04/2013.

2. Địa điểm: Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai - 01 Phù Đổng - Thành phố Pleiku - Tỉnh Gia Lai.

3. Đối tượng cổ đông tham dự: Cổ đông sở hữu vốn của CTCP Sông Đà 10.1 tính đến ngày 12/3/2013 theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua kết quả SXKD 2012, kế hoạch SXKD 2013.
- Thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
- Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2012 và kế hoạch 2013.
- Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD 2012 của Ban kiểm soát.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2012.
- Thông qua tờ trình của HĐQT về chi trả tiền thù lao 2012 và kế hoạch tiền thù lao 2013 cho HĐQT, BKS.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
- Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ II đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS. Cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử các ứng viên theo qui định của pháp luật và điều lệ Công ty. Đơn đề cử (theo mẫu trên trang website Công ty) và cam kết của ứng viên phải được gửi về Công ty chậm nhất vào ngày 01/4/2013.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Các tài liệu chi tiết kính đề nghị quý cổ đông xem trên trang điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.songda10-1.com.vn

Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc bố trí địa điểm và đón tiếp cổ đông được chu đáo, kính đề nghị Quý vị cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tham dự họp với



Ban tổ chức bằng cách điện thoại, gửi hoặc Fax giấy đăng ký (hoặc giấy uỷ quyền dự họp) đến Văn phòng Công ty chậm nhất vào ngày 4/4/2013 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Sông Đà 10.1 - 138 Lê Lợi - Thành phố Pleiku- Tỉnh Gia Lai

Điện thoại số: 059.716 846 , Fax số 059.716845.

Trân trọng!

Nơi nhân:

- Như K/g
- Đăng báo, Website Cty;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC LAN

-
- Trường hợp Quý vị cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm).
 - Cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời, Giấy CMND và Giấy uỷ quyền (nếu có) và tài liệu gửi kèm theo thư mời này.

