

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty Công ty cổ phần Sông Đà 3 Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 8 h00 thứ 4, ngày 26 tháng 12 năm 2018

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 3, số 105 đường Phạm Văn Đồng, Phường Thống Nhất, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 3 và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: Ngày 14 tháng 06 năm 2018

4. Nội dung Đại hội:

4.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

4.2 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018

4.3 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C - CN Nha Trang

4.4 Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.

4.5 Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (Công ty đã xin bằng văn bản) về việc lựa chọn Công ty kiểm toán TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Sông Đà 3.

4.6 Về công tác khác, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu



liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/ và đăng trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty

Hình thức đăng ký:

Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Sông Đà 3, số 105 đường Phạm Văn Đồng, Phường Thống Nhất, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 3715390

Thời hạn đăng ký: Trước 16 h ngày 24 tháng 12 năm 2018

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

Gia Lai, ngày 17 tháng 12 năm 2018

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ninh Duy Phóng

