

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

Địa chỉ: IaO - Iagrai - Gia Lai

Số 29 /TB-S55-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 20 tháng 01 năm 2015

THÔNG BÁO

“Vv: Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015”

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM – CN TP.HCM

Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Sông Đà 505**

Trụ sở chính: Xã IaO - Huyện Iagrai - Tỉnh Gia Lai

Tel: 0462.659.505 - Fax: 0462.659.506

Sàn niêm yết: HNX

Xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM ngày đăng ký cuối cùng **05/02/2015** cho chứng khoán:

- Tên chứng khoán: **Công ty cổ phần Sông Đà 505**
- Mã Chứng khoán: **S55**
- Mã ISIN : **VN000000S552**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá chứng khoán: **10.000** đồng/1 cổ phần

Đồng thời đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên

- Lý do và mục đích sử dụng danh sách: Chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- Địa chỉ mail nhận danh sách: Thuyvs@songda505.com.vn
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần/1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 26/03/2015
- Địa điểm thực hiện: KS Biển Vàng - Phạm Văn Đồng - Quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng
- Nội dung đại hội:

- 1/ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014
- 2/ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014
- 3/ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014
- 4/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- 5/ Thông qua mức chi trả thù lao, thưởng năm 2014 và kế hoạch năm 2015
- 6/ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
- 7/ Thông qua kế hoạch SXKD, KH sử dụng vốn và đầu tư năm 2015
- 8/ Thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu
- 9/ Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ III

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các qui định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận :

- Như kính gửi
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu VP Công ty

