CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
Địa chỉ: Xã IaO - Huyện IaGrai - Tỉnh Gia Lai
VPGD: Tòa nhà Sông Đà – Mỹ Đình – Nam Từ Liêm – Hà Nội
Điện thoại: 04.62659505 Fax: 04.62659506
Email:info@songda505.com.vn; Web: www.songda505.com.vn

GIẤY MỜI

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 trân trọng kính mời Cổ đông sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách ngày 05/02/2015 tới dự Đại hội cổ đông thường niên 2015.

Tên cổ đông:

CMND của người sở hữu: *; Ngày cấp:*

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:

1. Thời gian: 07h30 ngày 26 tháng 03 năm 2015.

2. Địa điểm: Tầng 12, Tháp B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

3. Nội dung Đại hội thảo luận, thông qua các vấn đề sau:

3.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014

3.2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

3.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

3.4 Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng cho Ban lãnh đạo năm 2014 và kế hoạch năm 2015

3.5 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

3.6 Kế hoạch SXKD, KH sử dụng vốn và đầu tư năm 2015

3.7 Phương án tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu

3.8 Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015÷2020

(Đề nghị quý cổ đông vui lòng xem tài liệu trên web: www.songda505.com.vn)

4. Đề nghị Cổ đông đến tham dự Đại hội để thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình. Cổ đông không có điều kiện dự ĐH đề nghị ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT (Mẫu giấy ủy quyền gửi kèm mặt sau). Cổ đông vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội/hoặc Thông tin điện thoại trực tiếp theo số 04.62659505 - fax 04.62659506 hoặc gửi vào Email: info@songda505.com.vn

* Đăng ký xác nhận tham dự ĐH: Đề nghị quý cổ đông gửi trước 17h00 ngày 25/3/2015;

* Khi tham dự đề nghị cổ đông mang theo giấy CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền. Cổ đông dự Đại hội tự lo chi phí ăn, ở và đi lại.

Chi tiết thông tin ĐH xin liên hệ ông Vũ Sơn Thủy - Kế toán trưởng
Điện thoại: DĐ 0913 471 952.

Trân trọng kính mời!

Xác nhận tham dự của cổ đông

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ KHẮC TIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
Địa chỉ: Xã IaO - Huyện IaGrai - Tỉnh Gia Lai
VPGD: Tòa nhà Sông Đà – Mỹ Đình – Nam Từ Liêm – Hà Nội
Điện thoại: 04.62659505 Fax: 04.62659506
Email:info@songda505.com.vn; Web: www.songda505.com.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

Dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2015 Công ty cổ phần Sông Đà 505

Kính gửi : HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505.

Người ủy quyền là cổ đông:

Họ và tên .....

Địa chỉ .....

Số CMND:.....do CA.....cấp ngày...../...../.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết:.....

Uỷ quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

Họ và tên .....

Địa chỉ .....

Số CMND:.....do CA.....cấp ngày...../...../.....

Được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 3 năm 2015 của CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505 để thực hiện quyền và nghĩa vụ cổ đông trong chương trình của Đại hội.

Trường hợp cổ đông không uỷ quyền cho cá nhân nào khác, đề nghị uỷ quyền cho HĐQT bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng dưới đây **để đảm bảo đủ điều kiện tiến hành Đại hội và sớm chi trả cổ tức năm 2014:**

☐ Ông **Vũ Khắc Tiệp** - Chủ tịch HĐQT

☐ Ông **Đặng Quang Đạt** - Thành viên HĐQT

☐ Ông **Vũ Sơn Thủy** - Thành viên HĐQT

☐ Ông **Nguyễn Ngọc Ánh** - Thành viên HĐQT

☐ Ông **Đặng Văn Tuyển** - Thành viên HĐQT

Thông tin ủy quyền được xác nhận bởi Sông đà 505 theo các hình thức như trong giấy mời

Người ủy quyền chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết của người được uỷ quyền.

....., ngày ..... tháng .... năm 2015

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN **NGƯỜI UỶ QUYỀN**