

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 9**

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Sông Đà 9 trân trọng kính mời Quý vị cổ đông SD9 tới dự họp Đại hội đồng cổ đông ( DHDCD) thường niên năm 2019 của Công ty:

- Thời gian:** 8h00 ngày 24 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm:** Trụ sở chính của Công ty  
Địa chỉ: Hội Trường Tầng 9, Tòa Nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự Đại hội :** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của SD9 theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 01/4/2019 hoặc những người được ủy quyền tham gia họp lệ.
- Nội dung đại hội:** Theo chương trình Đại hội đính kèm
- Quý cổ đông không đến dự Đại hội:** Có thể ủy quyền cho người khác tham dự, hoặc ủy quyền cho các thành viên HDQT của SD9 – theo giấy xác nhận hoặc ủy quyền (*Có mẫu kèm theo*)
- Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự đại hội xuất trình giấy tờ sau:**  
(1)Thông báo mời họp;(2) CMND/hộ chiếu/ CCCD; Giấy xác nhận hoặc ủy quyền họp lệ.  
Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông xin vui lòng gửi Giấy xác nhận hoặc Ủy quyền họp lệ về Công ty theo đường bưu điện, fax về số: 024 37682684 hoặc gửi qua Email [contact@songda9.com](mailto:contact@songda9.com)
- Tài liệu họp DHDCD:** Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: [www.songda9.com](http://www.songda9.com) tại Mục: Nhà Đầu Tư > Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo./.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình Đại hội;
- Giấy xác nhận/UQ tham dự ĐH



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nguyễn Hoàng Cường*



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
(Tổ chức ngày 24/4/2019, tại Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 9)

| TT  | Nội dung   | Thời gian                               | Người thực hiện               | Ghi chú |
|-----|--|---|-------------------------------|---------|
| 1.  | Đón tiếp cổ đông và phát tài liệu, văn nghệ chào mừng.   | 8 <sup>h</sup> 00 - 8 <sup>h</sup> 20   | Ban tổ chức                   |         |
| 2.  | - Báo cáo của Ban tổ chức về tình hình cổ đông tham dự Đại hội.<br>- Khai mạc và giới thiệu đại biểu.<br>- B/c đề cử Ban chủ tọa đại hội ( <i>Xin ý kiến Đại hội biểu quyết</i> )<br>- Mời Ban Chủ tọa lên làm việc.   | 8 <sup>h</sup> 20 - 8 <sup>h</sup> 30   | Ban tổ chức                   |         |
| 3.  | - Ban Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội và đề cử Ban Kiểm phiếu ( <i>Xin ý kiến Đại hội biểu quyết</i> )   | 8 <sup>h</sup> 30 - 8 <sup>h</sup> 35   | Ban Chủ tọa                   |         |
| 4.  | Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.  | 8 <sup>h</sup> 35 - 8 <sup>h</sup> 40   | Ban tổ chức                   |         |
| 5.  | Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế Bầu cử  | 8 <sup>h</sup> 40 - 8 <sup>h</sup> 50   | Ban tổ chức                   |         |
| 6.  | - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.   | 8 <sup>h</sup> 50 - 9 <sup>h</sup> 15   | Ban chủ tọa                   |         |
| 7.  | - Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty năm 2018, chương trình hoạt động năm 2019.   | 9 <sup>h</sup> 15 - 9 <sup>h</sup> 25   | Ban kiểm soát                 |         |
| 8.  | - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 và kế hoạch, chương trình công tác của HĐQT năm 2019.  | 9 <sup>h</sup> 25 - 9 <sup>h</sup> 35   | Ban chủ tọa                   |         |
| 9.  | - Tờ trình của HĐQT về (1) phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018; (2) quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018, phương án chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019; và (3) nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT. | 9 <sup>h</sup> 35 - 10 <sup>h</sup> 05  | Ban chủ tọa                   |         |
| 10. | - Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019   | 10 <sup>h</sup> 05 - 10 <sup>h</sup> 10 | Ban kiểm soát                 |         |
| 11. | - (1) Báo cáo của HĐQT công ty về tình hình nhân sự ứng cử, đề cử HĐQT và (2) Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự đề bầu vào Hội đồng quản trị Công ty.  | 10 <sup>h</sup> 10 - 10 <sup>h</sup> 20 | Ban chủ tọa                   |         |
| 12. | - Đại hội đồng cổ đông thảo luận thông qua các báo cáo và giải đáp các ý kiến của cổ đông.   | 10 <sup>h</sup> 20 - 10 <sup>h</sup> 45 | Ban chủ tọa và Ban kiểm phiếu |         |
| 13. | - Biểu quyết thông qua các báo cáo;<br>- Bầu thành viên Hội đồng quản trị  | 10 <sup>h</sup> 45 - 11 <sup>h</sup> 00 | Ban chủ tọa Đại hội và BKP    |         |
| 14. | - Giải lao.  | 11 <sup>h</sup> 00 - 11 <sup>h</sup> 10 |                               |         |
| 15. | Thông qua biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT<br>Thành viên HĐQT ra mắt ĐH   | 11 <sup>h</sup> 10 - 11 <sup>h</sup> 20 | Ban kiểm phiếu                |         |
| 16. | - Thông qua biên bản Đại hội.<br>- Thông qua Nghị quyết Đại hội  | 11 <sup>h</sup> 20 - 11 <sup>h</sup> 30 | Ban thư ký                    |         |
| 17. | - Bế mạc   | 11 <sup>h</sup> 30 - 11 <sup>h</sup> 40 | Ban tổ chức                   |         |

Trên đây là thời gian dự kiến của Ban tổ chức. Đại hội sẽ tiến hành phù hợp với các nội dung đề ra dưới sự điều hành của Ban chủ tọa Đại hội.



## NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- 4.1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo kết luận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty kiểm toán độc lập; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- 4.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019.
- 4.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.
- 4.4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.
- 4.5. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Phương án tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
- 4.6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019.
- 4.7. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt một số các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- 4.8. Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN**  
**Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9**

Tên cổ đông:.....

GCNDN (Số CMND/ Hộ chiếu/CCCD.....) cấp ngày

...../...../..... tại.....

là cổ đông(hoặc đại diện pháp nhân của cổ đông):.....

Địa chỉ:

.....

Số cổ phần sở hữu tính đến .....

Căn cứ vào thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 9; Tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

**1. Trực tiếp tham dự.**

**2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

Họ và tên: .....

Số CMND..... cấp ngày:..... Tại .....

Chức vụ: .....

**3. hoặc Ủy quyền cho thành viên HĐQT Công ty SD9, có tên sau:**

+ Ông Nguyễn Hoàng Cường

Chủ tịch HĐQT

+ Ông Trần Thế Quang

TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

+ Ông Nguyễn Gia Hân

TV HĐQT

+ Ông Nguyễn Văn Đại

TV HĐQT

Được thay mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 9 và được quyền biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty ngày 24/4/2019.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

..... ngày tháng năm 2019.

**CỔ ĐÔNG THAM DỰ/ NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)