

Số 01/TB-HĐQT

Hà nội ngày 24 tháng 02 năm 2014

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sông Đà 7
Tên giao dịch: Song Da 7 Joint Stocks Company
Trụ sở chính: Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 04.3787.8230; 04.3787.8231
Fax: 04.3787.8229
Sàn giao dịch: HNX

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán :

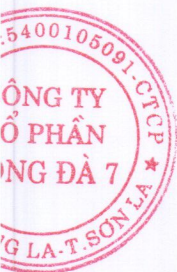
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 7.
Mã chứng khoán: SD7.
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2014

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên theo hình thức văn bản và file mềm, văn bản gửi kèm theo địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Hà Nội: Tầng 7 - Khu B - Tòa nhà HH4 - Đường Phạm Hùng - Huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội, file mềm gửi theo địa chỉ mail: songda7.sd@gmail.com

I. Lý do và mục đích sử dụng: Chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

II. Nội dung cụ thể : Chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian và địa điểm tổ chức: Công ty CP Sông Đà 7 sẽ thông báo sau (thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014).
- Nội dung họp:



- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2013 của Ban kiểm soát;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Thông qua báo cáo quyết toán thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2013 và Phương án chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2014.
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



A red circular stamp with the text "S.Đ.K.K.D:5400105091-CTCP" around the top edge, "CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7" in the center, and "LƯƠNG VĂN SƠN" around the bottom edge. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Lương Văn Sơn

