

Số: 02 TB/CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2018

V/v: Thông báo mời họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

1. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 7
- Mã chứng khoán: SD7.
- Giấy phép ĐKKD và đăng ký thuế số 5400105091 đăng ký lần đầu ngày 29/12/2005, thay đổi lần thứ 12 ngày 10/3/2016.
- Trụ sở chính: Tiểu khu 5 - Thị trấn Ít Ong - huyện Mường La - tỉnh Sơn La.
- Website: <http://www.songda7.com.vn>; Email: songda7.sd@gmail.com
- Văn phòng đại diện tại Hà Nội: Số 36- V5A Khu đô thị Văn Phú - phường Phú La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 6668 0228

2. Thời gian: 8 h00' ngày 26 tháng 4 năm 2018

3. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 7, Số 36- V5A Khu đô thị Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội

4. Nội dung:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017; kế hoạch SXKD năm 2018;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2017 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017 và trình phương án thù lao năm 2018;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty;



