



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2010

**THÔNG BÁO TRIỆU TẬP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**

Kính gửi: **Quý Cổ đông**

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty cổ phần Sông Hồng trân trọng thông báo:

**1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty cổ phần Sông Hồng.**

**Thời gian:** Từ 07h15 ngày 10 tháng 5 năm 2010

**Địa điểm:** Hội trường tầng 2 – Khách sạn Sofitel

**Số 1 đường Thanh Niên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội**

**Đối tượng tham gia:**

- Tất cả các cổ đông phổ thông đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty cổ phần Sông Hồng.
- Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu kèm theo (*đối với cổ đông là cá nhân và tổ chức*). Đối với cổ đông ủy quyền là tổ chức thì phải ký tên của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu.

**2. Chương trình Đại hội (*được đính kèm*)**

**3. Các nội dung chính của Đại hội**

- Báo cáo về tiến trình cổ phần hóa của Tổng công ty.
- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần.
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Tổng công ty cổ phần.
- Báo cáo và thông qua Phương án sản xuất kinh doanh 3 năm từ 2010-2012.
- Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty.
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Thông qua danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2010.

*Ghi chú: Để thuận lợi cho việc thông qua các nội dung làm việc của Đại hội, đề nghị các cổ đông có ý kiến đóng góp về các vấn đề cần phải biểu quyết (nhất là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần) đề nghị gửi về Phòng Tổ chức Đào tạo Tổng công ty Sông Hồng **trước 17h00 ngày 05/5/2010** để tổng hợp và chuẩn bị cho việc thảo luận tại Đại hội.*

#### **4. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty cổ phần Sông Hồng, sau khi nhận được thông báo này, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự bằng Phiếu đăng ký tham dự (*trong trường hợp tham dự trực tiếp*) hoặc Giấy ủy quyền (*nếu ủy quyền cho người khác*) theo mẫu quy định dưới hình thức Fax về Tổng công ty Sông Hồng và gửi trực tiếp về Tổng công ty theo địa chỉ:

##### **Tổng công ty Sông Hồng (Phòng Tổ chức Đào tạo):**

- Địa chỉ: Số 70, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
- Điện thoại: 04.22149325, 0983 218 729 Fax: 04.37171604
- Người liên lạc: Bà **Lăng Thị Hạnh** – Phòng Tổ chức Đào tạo
- Thời gian đăng ký: **Trước 17h00 ngày 05/5/2010.**

#### **5. Đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần.**

Các quy định về tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được gửi kèm.

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);
- Bản sao công chứng CMTND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử, ứng cử đề nghị gửi về địa chỉ trên **trước 17h00 ngày 05/5/2010.**

#### **6. Gửi kèm theo thông báo này các tài liệu:**

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thành lập.
- Chương trình Đại hội .
- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập.
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Đơn đề cử, đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Biên bản họp nhóm đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng.

Các tài liệu liên quan tới Đại hội cổ đông thành lập được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sông Hồng tại địa chỉ: <http://www.songhongcorp.vn>.

#### **7. Trang phục tại Đại hội:**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty cổ phần Sông Hồng mặc trang phục lịch sự, nghiêm túc. Khuyến khích cổ đông mặc trang phục như sau:

- Đối với Nam: Sơ mi, comple, đeo caravat
- Đối với Nữ: Áo dài hoặc trang phục văn phòng

**TM. BTC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP  
TỔNG CÔNG TY SÔNG HỒNG  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN VĂN HIẾN**

**Lưu ý:**

1. Đề nghị Cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội cần đem theo các tài liệu được gửi kèm theo Thông báo triệu tập, Thư mời và CMND/Hộ chiếu để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và gửi tài liệu.
2. Trong trường hợp ủy quyền xin vui lòng nộp bản gốc cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Để việc tổ chức Đại hội thành công, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (Phiếu đăng ký tham dự Đại hội) hoặc Giấy ủy quyền nếu ủy quyền cho người khác và gửi về Ban Tổ chức Đại hội theo địa chỉ: Phòng Tổ chức Đào tạo - Tổng công ty Sông Hồng, số 70 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội **trước 17h00 ngày 05/5/2010;**
4. Quý Cổ đông tự trang trải chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội;
5. Nếu Quý Cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể xem Kết quả Đại hội trên trang web <http://www.songhongcorp.vn>

---