



BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG HỒNG

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

Số: 53 /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty cổ phần Sông Hồng

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00' - 12h00', Thứ Năm ngày 30 tháng 8 năm 2018.

2. Địa điểm: Hội trường Tổng công ty cổ phần Sông Hồng

Số 70 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả năm 2018;
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty;
- Các nội dung khác liên quan theo quy định.

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 08/8/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Theo mẫu giấy xác nhận/ủy quyền gửi kèm) và gửi về Tổng công ty cổ phần Sông Hồng theo: đường bưu điện, fax, trực tiếp đến Tổng công ty trước 16h00' ngày 27/8/2018.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp.
- Thẻ căn cước công dân, Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu
- Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự và Thư mời họp của người ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty, địa chỉ: <https://songhongcorp.com.vn>

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Tổng công ty cổ phần Sông Hồng: Số 70 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 37171603

Fax: 024 37171604

Website: <https://songhongcorp.com.vn>

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng kính mời!

*Nơi nhận:*

- Như Kính gửi;
- Lưu: TCHC/TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



Trần Huyền Linh