

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BUNG**

Số: *01*.../TB/SB-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Hà Nội, ngày *17* tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Bung thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Thời gian: Bắt đầu lúc 8h30', thứ bảy - ngày 02 tháng 4 năm 2016 (Dự kiến thời gian đại hội là nửa ngày).

Địa điểm : Phòng 210, Tầng 2, Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Địa chỉ : Cổng số 1, đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Nội dung cuộc họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo về kết quả SXKD năm 2015 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2015;
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ;
4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
5. Thông qua phương án chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016;
6. Các vấn đề khác.

Nếu không thể tham dự đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác có điều kiện dự họp thay (*Mẫu ủy quyền kèm theo thông báo này*). Xin vui lòng gửi giấy ủy quyền theo đường bưu điện về phòng Hành chính Nhân sự hoặc Fax về số: 04. 37925131 trước ngày 29/3/2016.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội bắt buộc phải mang theo giấy tờ sau:

- 1) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- 2) Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự đại hội hoặc ủy quyền tham dự đại hội cho công ty trước ngày 29/03/2016 theo địa chỉ liên hệ sau:



Phòng Hành chính Nhân sự, Công ty cổ phần Sông Bung

*Tầng 3, toà nhà Bảo Anh, số 62, Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy,
thành phố Hà Nội. Điện thoại: 04.37925130; Fax: 04.37925131*

(Cổ đông đến đăng ký sẽ nhận tài liệu dự họp trước giờ khai mạc đại hội).

Ngoài ra, cổ đông có thể tham khảo thêm thông tin liên quan đến đại hội tại địa chỉ Website của Công ty: <http://www.songbung.com.vn>

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ Phòng Hành chính Nhân sự (Ms Hà - SĐT: 0987604086). Quá thời hạn nêu trên, công ty không nhận được đăng ký từ quý cổ đông, công ty sẽ ghi nhận cổ đông không tham dự họp.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Các cổ đông công ty;
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Tuấn



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



**GIẤY ỦY QUYỀN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BUNG

Tôi tên là:.....

Thường trú:.....

Điện thoại:

Là cổ đông sở hữu: cổ phần.

Bằng chữ: (.....)

Tôi ủy quyền cho ông (bà):

Chứng minh nhân dân số:.....

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

Bằng chữ: (.....)

Được thực hiện quyền đại diện để dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc ủy quyền này.

Lập tại....., ngày ... tháng ... năm 2016.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)