

Số: 03 /TB-SB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2014

## THÔNG BÁO

### Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

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 2014 như sau:

Thời gian: Bắt đầu lúc 8h30', chủ nhật ngày 30 tháng 3 năm 2014 (Dự kiến thời gian đại hội là nửa ngày).

Địa điểm: Phòng 210, Tầng 02, Trung tâm hội nghị quốc gia, công số 01, đại lộ Thăng Long, Mễ trì, Từ Liêm, Hà Nội.

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

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
2. Báo cáo hoạt động ban kiểm soát ;
3. Bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2014- 2018);
4. Bầu thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ II( 2014-2018)
5. Thông qua phương án chi thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2014.
6. Các vấn đề khác.

Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Cổ đông được xác định theo danh sách chốt vào ngày 25/03/2014.

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 Tài chính kế toán hoặc Fax về số điện thoại: 04. 37925131 trước ngày 25/3/2014.

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 kể từ ngày 19/3/2014 đến hết ngày 25/3/2014 theo địa chỉ liên hệ sau: Phòng Tài chính kế toán, trụ sở Công ty cổ phần Sông Bung, T7, toà nhà Bảo Anh, 62 Trần Thái Tông, dịch vọng, Cầu Giấy 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*). Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ Phòng Tài chính- Kế toán. 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**