



CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Số: 03/2019/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần SDP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP (SDP) trân trọng thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ) như sau:

1. Thời gian: 08h00 - 12h00, thứ Bảy ngày 13 tháng 7 năm 2019.
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 4, Tòa nhà Licogi 13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
3. Đối tượng tham gia: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần SDP theo Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/6/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 & Kế hoạch SXKD năm 2019.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, chương trình công tác năm 2019.
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, chương trình công tác năm 2019.
 - Báo cáo quyết toán năm 2018.
 - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án thù lao năm 2019.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Hội đồng quản trị Công ty giao Tổng Giám đốc Công ty, Thư ký Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai gửi thư mời cổ đông và thực hiện các công việc tổ chức đại hội theo bản Phân công nhiệm vụ tại văn bản số 02/2019/CT-HĐQT ngày 24/5/2018. Các phòng ban, bộ phận và các cá nhân được giao có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện các công việc được phân công.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM TRƯỜNG TAM



CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

----- *** -----

Số: 04/2019/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần SDP

Công ty Cổ phần SDP trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 - 12h00, thứ Bảy ngày 13 tháng 7 năm 2019.
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 4, Tòa nhà Licogi 13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 & Kế hoạch SXKD năm 2019.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, chương trình công tác năm 2019.
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, chương trình công tác năm 2019.
 - Báo cáo quyết toán năm 2018.
 - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án thù lao năm 2019.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
4. Điều kiện tham dự:
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần SDP theo Danh sách do TTLKCKVN chốt ngày 24/6/2019.
 - Những cổ đông không thể dự họp trực tiếp có thể ủy quyền cho HĐQT hoặc người khác tham dự theo mẫu đính kèm.
5. Đăng ký tham dự đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 12/7/2019.
6. Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.sdp.com.vn
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN SDP (SDP)

Tầng 11 tòa nhà Licogi13, số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0243 2216425, Fax: 0243 2216423.

Người liên hệ: Bà Triệu Thị Hải Hiền, ĐTDĐ: 0988312288

Trân trọng thông báo./.



PHẠM TRƯỜNG TAM



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần SDP

Tên cổ đông:
CMND/GPĐKKD số:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019:

Hoặc

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho

Ông/bà:.....

CMND số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:.....)

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong các ông thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần SDP có tên dưới đây:

Ông Phạm Trường Tam - Chủ tịch HĐQT

Ông Vũ Trọng Hùng – UV HĐQT/TGD

Ông Lưu Văn Hải - UV HĐQT

Bà Phùng Minh Bằng – Trưởng BKS

Số cổ phần ủy quyền:cổ phần (Bằng chữ:.....)

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần SDP bao gồm tất cả những lần tham dự Đại hội đồng cổ đông cho tới khi Đại hội đồng cổ đông được triệu tập hợp lệ và tổ chức thành công.

Bên nhận ủy quyền được thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Bên ủy quyền trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần SDP.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của Bên ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần SDP và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

....., ngày tháng năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)