



THÔNG BÁO

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 2018 (ĐHĐCĐ) như sau:

1. Thời gian: 08h00 - 12h00, thứ Sáu ngày 10 tháng 8 năm 2018.
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 16/7/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 & Kế hoạch SXKD năm 2018.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, chương trình công tác năm 2018.
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017, chương trình công tác năm 2018.
 - Báo cáo quyết toán năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án thù lao năm 2018.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
 - Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.
 - Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.
 - Thông qua việc miễn nhiệm nhiệm kỳ 2013 - 2018, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.
 - 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 02/2018/CT-HĐQT ngày 16/7/2018. 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.



VŨ TRỌNG HÙNG