



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ
Đ/c: 25 Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa: (0373)852.230
Fax: (0373).855.750; Web: www.thanhhoasongda.com.vn

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 06 năm 2014

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Kính gửi:

Số ĐKSHCK:

Số CP nắm giữ tại ngày chốt danh sách đại hội (23/05/2014): CP

Hội đồng quản trị Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1. **Thời gian:** 7h30' thứ 03 ngày 24/06/2014
 2. **Địa điểm:** Hội trường Trung tâm Thương mại Thanh Hóa
25 Lê Lợi, Thành phố Thanh Hóa
 3. **Nội dung chính của đại hội:** theo chương trình đại hội chi tiết đính kèm
 4. **Tài liệu phục vụ đại hội:** theo chi tiết đính kèm hoặc Quý cổ đông có thể truy cập trang web: www.thanhhoasongda.com.vn.
 5. **Uỷ quyền tham dự đại hội:** Xin vui lòng gửi giấy uỷ quyền tham dự đại hội về Phòng TCHC Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà theo đường bưu điện, hoặc fax về số: 0373.855.750 trước ngày 9h ngày 23/06/2014 (Mẫu giấy uỷ quyền được gửi kèm theo thông báo này).
- Trong trường hợp không có người đại diện uỷ quyền tham dự đại hội, quý cổ đông có thể uỷ quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà.
6. **Xác nhận tham dự đại hội:** Để thuận tiện cho việc tổ chức đại hội, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự trước 9h ngày 23/06/2014 (Mẫu giấy xác nhận được gửi kèm theo thông báo này).

Cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác.
- Giấy uỷ quyền và thông báo mời họp của người uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2014

Trân trọng!



Trương Văn Thành

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

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA SÔNG ĐÀ**

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà

Tên tổ chức hoặc cá nhân :
CMTND/GPĐKKD số : Ngày cấp Nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú / Trụ sở :
Điện thoại :
Hiện đang sở hữu cổ phần. (Bằng chữ :)
Tương ứng% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu phục vụ Đại hội đồng thường niên năm 2014 Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà, tôi (chúng tôi) xác nhận sẽ tham dự đại hội.

Tất cả các chi phí liên quan tới việc tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2014 Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà của tôi (chúng tôi) sẽ do tôi (chúng tôi) tự chịu trách nhiệm.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2014
CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự này bằng đường bưu điện hoặc bằng fax (số : 0373.855.750) tới Phòng Tổ chức hành chính Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà trước 9h ngày 23/06/2014 (Địa chỉ : 25 Đại lộ Lê Lợi – P. Lam Sơn – TP Thanh Hóa). Mọi vướng mắc xin liên hệ tới số điện thoại : 0373.724.892 hoặc 0984.034.443.

- Nếu Quý cổ đông uỷ quyền cho một người khác tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy uỷ quyền kèm theo Giấy xác nhận tham dự này (Giấy uỷ quyền được lập theo mẫu của Công ty)

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

....., ngày tháng năm 2014

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dùng cho tổ chức hoặc cá nhân)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

I. Bên uỷ quyền :

Tên tổ chức hoặc cá nhân :

CMTND/GPĐKKD số : Ngày cấp Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú / Trụ sở :

Điện thoại :; Fax:

Số cổ phần sở hữu : (Bằng chữ :)

II. Bên được uỷ quyền:

1. Ông Trương Văn Thành - Chủ tịch HĐQT ☐

2. Ông Lê Văn Tường - Thành viên HĐQT ☐

3. Ông Nguyễn Thanh Hải - Thành viên HĐQT ☐

4. Bà Chu Thị Hoà - Thành viên HĐQT ☐

5. Ông Đỗ Văn Thái - Thành viên HĐQT ☐

6. Ông (bà) - CMTND số Ngày cấp Nơi cấp

..... Điện thoại Thường trú

..... ☐

(Tổ chức cá nhân uỷ quyền cho đối tượng nào thì đánh dấu ✓ vào ô tương ứng)

III. Nội dung uỷ quyền:

Bên được uỷ quyền được đại diện cho bên uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền

IV. Thời hạn uỷ quyền : Cho đến khi kết thúc Đại hội

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà.

Bên được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu bên uỷ quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức

- Giấy uỷ quyền này được lập thành 03 bản, 01 bản do người uỷ quyền giữ, 01 bản người được uỷ quyền giữ và 01 bản được gửi về CTY CP Thanh Hoa Sông Đà theo địa chỉ và thời hạn quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2014

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dùng cho nhóm cổ đông cá nhân)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

I. Bên uỷ quyền :

Chúng tôi là những cổ đông của Cty CP Thanh Hoa Sông Đà cùng nhau nắm giữ cổ phần, tương ứng % vốn điều lệ của công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMTND	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu	Ký tên
Tổng số cổ phần				

II. Bên được uỷ quyền:

- Ông Trương Văn Thành - Chủ tịch HĐQT ☐
- Ông Lê Văn Tường - Thành viên HĐQT ☐
- Ông Nguyễn Thanh Hải - Thành viên HĐQT ☐
- Bà Chu Thị Hoà - Thành viên HĐQT ☐
- Ông Đỗ Văn Thái - Thành viên HĐQT ☐
- Ông (bà) - CMTND số Ngày cấp Nơi cấp
Điện thoại Thường trú
..... ☐

(Tổ chức cá nhân uỷ quyền cho đối tượng nào thì đánh dấu ✓ vào ô tương ứng)

III. Nội dung uỷ quyền:

Bên được uỷ quyền được đại diện cho bên uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền

IV. Thời hạn uỷ quyền : Cho đến khi kết thúc Đại hội

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà.

Bên được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy uỷ quyền này được lập thành 03 bản, 01 bản do người uỷ quyền giữ, 01 bản người được uỷ quyền giữ và 01 bản được gửi về CTY CP Thanh Hoa Sông Đà theo địa chỉ và thời hạn nêu trong thông báo mời họp (chậm nhất 9h ngày 23/06/2014)