

**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Thời gian : 08h30 Thứ sáu, ngày 27 tháng 04 năm 2018
Địa điểm : Rạp Hồng Hà - số 51 Đường Thành - Phường Cửa Đông - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày **23/03/2018**.

Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2017.
- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
- Các tờ trình tại ĐHĐCĐ.
- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2016-2021)
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các thành viên HĐQT theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Khi tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo CMTND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (Nếu có) để đăng ký tham dự Đại hội.

Tài liệu Đại hội: mẫu giấy ủy quyền, mẫu phiếu ứng cử/đề cử, mẫu lý lịch ứng viên và các tài liệu khác có liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên Website: www.incomex.com.vn, mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông thường niên từ ngày 06/4/2018.

Quý cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử/đề cử người vào HĐQT gửi văn bản ứng cử/đề cử ứng viên về công ty trước **16h00 ngày 23/04/2018** để hoàn tất các thủ tục theo quy định (Hồ sơ ứng cử/đề cử quá thời hạn trên sẽ được coi là không hợp lệ, nếu không nhận được hồ sơ ứng cử/đề cử, HĐQT sẽ chỉ định người thay thế và trình ĐHĐCĐ phê duyệt).

Các cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng, thư mời này được công bố trên trang web của Công ty, báo chí và thay thế cho việc gửi thư mời đến các cổ đông.

Trân trọng kính mời./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Phạm Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG

Địa chỉ : 164 Lò Đúc - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội

Tel: 024 3972 7296

Fax: 024 3972 7295

Web : www.incomex.com.vn