

Sa Pa, ngày 16 tháng 01 năm 2014

**THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty.

I. Thời gian, địa điểm họp và thành phần tham dự:

- Thời gian họp: **09h00 ngày 19 tháng 02 năm 2014**
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên
Số 2 đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 (ngày 15/01/2014). Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên).

II. Nội dung Đại hội:

Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Tờ trình phương án phát hành riêng lẻ cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty từ 152,26 tỷ đồng lên 420 tỷ đồng.
- Thông qua Tờ trình về việc đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Và các vấn đề khác có liên quan.

III. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức tại đại hội, đề nghị các cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự trước 15h ngày 17/02/2014. Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Bùi Quang Bá – Phòng Tài chính Kế toán. Điện thoại: 0206 285 099/ 0989 246 496 Fax: 0203 873 079.

Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải trên website của Công ty (<http://songdahoanglien.net/>). Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2014 được chuyển đến các Quý cổ đông bằng đường thư đảm bảo, theo địa chỉ đã đăng ký với Công ty.

Khi tham dự Đại hội, các Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: (1) Thông báo, (2) CMND/Hộ chiếu, (3) Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Rất mong sự hiện diện của các Quý Cổ đông để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo và kính mời./.

Tài liệu gửi kèm:

- Chương trình họp;
- Mẫu giấy ủy quyền;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

NGUYỄN THANH KIM