

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 1

Số : 75 / Cty-SD1
(v/v: đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023)

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 1.

Công ty cổ phần Sông Đà 1 (mã chứng khoán: SD1).

- Mã số doanh nghiệp: 0100106257.
- Địa chỉ trụ sở: Số 18/165 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội;
- Điện thoại: 02437671761/0982762258; email: vinasdaco@gmail.com;
- website: songdal.com

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 1 với thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 8 năm 2023.
- 2. Địa điểm:** Tầng 11 - Khách sạn SEN LUXURY - Số 26/118 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu giấy, thành phố Hà Nội.
- 3. Thành phần dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 1 hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông (cổ đông có quyền dự họp là cổ đông có tên trong sổ cổ đông được công ty chốt danh sách ngày 29/6/2023); Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc điều hành.
- 4. Hình thức tham dự Đại hội đồng cổ đông.**
 - Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông.
 - Cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp.
- 5. Nội dung:**
 - Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD, Kế hoạch SXKD;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty;
 - Thông qua báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS.
 - Thông qua Tờ trình đơn vị kiểm toán độc lập.
 - Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
 - Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



6. **Kiến nghị về nội dung Đại hội:** Trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có kiến nghị về chương trình Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
7. **Đăng ký xác nhận tham dự đại hội:** Đề nghị Quý cổ đông thực hiện đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ, gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự, hoặc email: vinasdaco@gmail.com về trụ sở công ty trước 17 giờ ngày 09/8/2023. Quý cổ đông cần biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại: 024 37671761; 0982762258
8. Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ; Quý cổ đông có nhu cầu về tài liệu, xin liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc tra cứu trên website công ty: <http://www.songda1.com>.
9. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CMND, Thẻ CCCD, Hộ chiếu, Giấy ủy quyền để thuận tiện cho việc kiểm tra trước khi vào phòng họp.

Rất mong Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đầy đủ và đúng giờ./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trịnh Thị Hồng

