

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 1.01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18/2023/TB-SJC

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v: Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01

Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 26/04/2023 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: **Ngày 16 tháng 5 năm 2023.**
2. Lý do và mục đích: Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 - Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
 - Thời gian dự kiến họp: **Ngày 10 tháng 6 năm 2023.**
 - Địa điểm họp: Tầng 3, số 79A – 81 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
 - Nội dung cuộc họp: Thông qua kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty; Thông qua báo cáo tài chính năm 2022; Xem xét trách nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc nhiệm kỳ trước thời điểm 31/12/2022; Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2023 và bầu thành viên Hội đồng Quản trị mới; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội:
 - Người liên hệ: Mr. Hưng
 - Điện thoại: 0926585588.Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu PC./.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC

Vũ Thị Thúy