

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

Giấy CNĐKDN số 0101426757 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp lần thứ 13 ngày 06/04/2023

Trụ sở: Tầng 4, Tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04.22253501 - Website: songda101.com

GIẤY MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”), cụ thể như sau:

- Thời gian:** 13 giờ 00 ngày 28 tháng 06 năm 2023
- Địa điểm:** tầng 3, số 79A-81 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
- Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp họp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày **16/5/2023**
- Nội dung chính của Đại hội:** Đại hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
 - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
 - Xem xét trách nhiệm của thành viên HĐQT và Ban Giám đốc nhiệm kỳ trước thời điểm 31/12/2022;
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Tài liệu họp Đại hội:**
 - Mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp được gửi kèm Giấy mời dự họp này;
 - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng trên website của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 tại địa chỉ <https://www.songda101.com/> vào ngày **07/06/2023**. Trường hợp không tải được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
 - Tham dự trực tiếp: Thư mời họp; Bản gốc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với cá nhân) hoặc Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật/người đại diện phần vốn (đối với tổ chức);
 - Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp của bên ủy quyền, Bản gốc Giấy ủy quyền họp lệ và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.



Lưu ý: Giấy ủy quyền hợp lệ là giấy ủy quyền do Công ty cấp, có dấu treo của Công ty, điền đầy đủ thông tin, có đầy đủ chữ ký, dấu (nếu có) của cổ đông và bên nhận ủy quyền, nếu cần thêm giấy ủy quyền, cổ đông liên hệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

7. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đúng quy định, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu) trước 14 giờ 00 ngày 24/06/2023 gửi về: Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 – địa chỉ: tầng 3, số 79A-81 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, điện thoại: 024.39926683.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCK; HNX;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ THỊ THUY

