



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
Trụ sở: Số 19, phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Địa chỉ giao dịch: Số 26 phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0102186917

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Kính gửi: *cổ đông Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 18/4/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 07/5/2021 về các nội dung liên quan đến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ năm 2021;

Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp; chấp hành các quy định của Nhà nước về phòng chống dịch bệnh; để góp phần đẩy lùi, khống chế dịch bệnh, Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (*Phiếu lấy ý kiến gửi kèm theo sau đây*) nội dung tài liệu trình các cổ đông để thông qua được công bố trên mục quan hệ cổ đông thuộc trang website của Công ty: Dothisongda.com.vn.

Đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét cho ý kiến và gửi lại Phiếu kèm theo sau đây về Công ty trước ngày 30/6/2021 theo địa chỉ:

Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà.

Địa chỉ: Tòa nhà 26 Liễu Giai, số 26 phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Hoặc gửi thư điện tử Phiếu xin ý kiến về Công ty trước ngày 30/6/2021 theo địa chỉ: songdadothi@gmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác của các Quý vị cổ đông!

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- BKS (p/h)
- Lưu VT, HĐQT.



Hoàng Văn Anh



SÔNG ĐÀ URBAN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
Trụ sở: Số 19, phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Địa chỉ giao dịch: Số 26 phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0102186917

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Mục đích lấy ý kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ năm 2021

Họ và tên Cổ đông:

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Số thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp:

Số cổ phần đại diện:

Biểu quyết các vấn đề để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà - năm 2021 như sau:

CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT:

<i>Phương án biểu quyết</i>	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2020 và phương án chi trả năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán – Công ty TNHH Kiểm toán A&C là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
Trụ sở: Số 19, phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Địa chỉ giao dịch: Số 26 phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0102186917

7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

8. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021

9. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt DADT, HĐTD, HĐXL và các HĐ khác có giá trị $\geq 35\%$ giá trị tổng tài sản ghi trên BCTC gần nhất.

Lưu ý:

1. Đề nghị quý cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc \surd vào 1 trong 3 ô: Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến với từng vấn đề.
2. Yêu cầu quý cổ đông ký và ghi rõ họ tên để đảm bảo tính hợp lệ của phiếu biểu quyết.
3. Đối với các cổ đông có ủy quyền thì người được ủy quyền ký và ghi rõ họ tên vào phiếu (gửi kèm theo văn bản ủy quyền).

Ký và ghi rõ họ tên