

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Quý cổ đông STP**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà trân trọng kính mời Quý cổ đông sở hữu cổ phần STP tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**1. Thời gian:** 8h00' thứ năm, ngày 21 tháng 04 năm 2022.

**2 Địa điểm:** Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà  
Số 41, đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

**3. Ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ:** Ngày 15/03/2022

**4. Nội dung đại hội:** Báo cáo của Hội đồng quản trị. Báo cáo của Ban kiểm soát. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến cổ tức năm 2022. Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**5. Tài liệu Đại hội:** Công bố tại Website: [www.stp.com.vn](http://www.stp.com.vn)

**6. Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty theo đường bưu điện về địa chỉ: **Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà. Số 41, đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội** hoặc gửi vào Email: [quynhsd@gmail.com](mailto:quynhsd@gmail.com) hoặc trực tiếp qua: Điện thoại: 024.33822791 (Phòng Tổng hợp). Đề nghị Quý cổ đông xác nhận trước 17h00' ngày 19/04/2022.

Trong trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự và không ủy quyền cho người nào khác, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc TV.HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Khi đến tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo CCCD/CMND/hộ chiếu/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức); giấy ủy quyền bản chính (theo mẫu) để thực hiện thủ tục đăng ký.

Cổ đông tự lo chi phí ăn ở, đi lại trong quá trình diễn ra Đại hội. Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

**Trân trọng kính mời!**

**\*Tài liệu gửi kèm Thông báo:**

- Mẫu Giấy xác nhận/Giấy ủy quyền



**Nguyễn Trọng San**