

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 1

Số : 52 / Cty-SD1
(v/v: đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020)

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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; 02437671762; email: sd1ketoan@gmail.com; website: songda1.com

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Tầng 11 - Khách sạn SEN LUXURY - Số 118/26 Nguyễn Khánh Toàn, P. Quan Hoa, P. Cầu Giấy, TP 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 tại công văn số V866/2020-SD1/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam và cổ đông có tên trong sổ cổ đông do công ty quản lý). 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:** Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD & Đầu tư năm 2020; Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty; Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Thông qua báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019; và dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020; Thông qua Tờ trình đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.



6. **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: sd1ketoan@gmail.com về trụ sở công ty trước 15 giờ ngày 28/6/2020. Quý cổ đông cần biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ phòng TCKT theo số điện thoại: 024 37671761; 02437671762
7. 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>.
8. 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



Vũ Thị Hồng Duyên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự / Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty cổ phần Sông Đà 1

Kính gửi: Công ty cổ phần Sông Đà 1.

Tên người sở hữu:

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số..... cấp ngày:.....do :.....cấp

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:..... Fax:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

Căn cứ vào thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 1. Tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự:

2. Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây :

Họ và tên:

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số..... cấp ngày:.....do :.....cấp

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:..... Fax:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....

(Bằng chữ:.....)

3. Hoặc ủy quyền cho:

- Bà: Vũ Thị Hồng Duyên

Chủ tịch HĐQT

- Bà: Vũ Thị Diệp

Phó Chủ tịch HĐQT

- Ông: Nguyễn Anh Tuấn

Thành viên HĐQT

- Ông: Nguyễn Xuân Bình

Thành viên HĐQT

- Bà: Vũ Thị Hương Giang

Thành viên HĐQT

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 1 và thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.

....., ngày tháng ... năm 2020

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)