

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ 12

Số: 24../CT-TCKT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi:**    - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
                     - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Mã chứng khoán : S12

Địa chỉ trụ sở chính : Số nhà V5A-01 Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ, nhận thông báo: Số nhà V5A01 Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội

Điện thoại : 0936 127 688 – 0983 284 668

Fax: 0234.5573682

Loại thông tin công bố    ☐ 24 giờ    ☐ bất thường    ☐ theo yêu cầu    ☐ định kỳ:

Nội dung công bố:

Công ty CP Sông Đà 12 công bố thông tin mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Sông Đà 12.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử tại đường dẫn [www.songda.vn](http://www.songda.vn).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

**Nơi nhận:** 24/05/2022

- Như kính gửi;
- Lưu TH.



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Văn Hải*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ 12

Số: 13 -2022/TB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 12**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 12 (Mã chứng khoán S12) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu từ 08h30', ngày 24 tháng 6 năm 2022
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty CP Sông Đà 12, Số V5A-01 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- 3. Đối tượng tham dự:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 12 theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18 / 5 /2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ theo quy định.

Những cổ đông không tham dự Đại hội được phép ủy quyền bằng văn bản họp lệ cho người khác đại diện mình tham dự Đại hội (mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

**Đối với cá nhân:** Thông báo mời họp (bản gốc) Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc) và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.

**Đối với tổ chức:** Giấy mời họp (bản gốc); Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp (bản gốc), bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.





**4. Nội dung Đại hội:** Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (dự kiến chương trình kèm theo).

**5. Tài liệu Đại hội:** Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Tổng công ty Sông Đà - CTCP theo địa chỉ [www.songda.vn](http://www.songda.vn); Trường hợp không tải được, đề nghị Quý cổ đông liên hệ nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

**6. Một số thông tin khác:**

- Kiến nghị về nội dung Đại hội: Đề Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên của Công ty đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất là 16h00 ngày 20 / 6 /2022. Kiến nghị phải ghi rõ họ và tên Cổ đông; số lượng, tỷ lệ và loại cổ phần của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ; nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp và lý do đưa ra kiến nghị.

- Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội cho Ban tổ chức trước 16h00 ngày 23 / 6 /2022, bằng cách:

- Gửi trực tiếp/đường bưu điện đến trụ sở Công ty CP Sông Đà 12.
- Gửi vào địa chỉ email: [tchcsd12@gmail.com](mailto:tchcsd12@gmail.com)

**\* Lưu ý khi tham dự Đại hội:** Nhằm đảm bảo sức khỏe của Cổ đông và Đại hội được diễn ra tốt đẹp trong diễn biến dịch Covid\_19 còn phức tạp, Quý cổ đông vui lòng tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

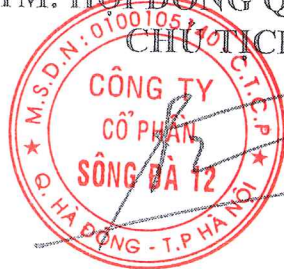
Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

- Công ty Cổ phần Sông Đà 12. Địa chỉ: Trụ sở Công ty CP Sông Đà 12, Số V5A-01, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Hoặc liên hệ: Bà Phan Thị Thanh Tâm – ĐT: 0912386949; Email: [tchcsd12@gmail.com](mailto:tchcsd12@gmail.com).

Thông báo này thay cho Giấy mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Việt



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Thời gian : Từ 8h30' ngày 24.../...6.../2022

Địa điểm : Trụ sở Công ty CP Sông Đà 12, Số V5A-01, Khu đô thị Văn Phú,  
phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h30'-9h00'	Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
9h00'-9h15'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, công bố đủ điều kiện tiến hành ĐH</li><li>- Khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự đại hội.</li><li>- Giới thiệu 'Đoàn Chủ tịch', "Chủ tọa" và "Ban thư ký"</li><li>- Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.</li></ul>
9h15'-10h00'	<p>Trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.</li><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021</li><li>- Báo cáo kết quả lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022.</li><li>- Tờ trình phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2022</li><li>- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022.</li><li>- Tờ trình: Phê duyệt việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS Công ty.</li></ul>
10h00'-10h30'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội thảo luận</li><li>- Ý kiến phát biểu của Cổ đông và trả lời chất vấn của các cổ đông</li><li>- Phát biểu ý kiến của các vị Đại biểu khách mời</li></ul>
10h30'-11h45'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua danh sách "Ban kiểm phiếu"</li><li>- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS.</li><li>- Hướng dẫn biểu quyết</li><li>- Tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty.</li></ul>
10h45'-11h15'	Đại hội nghỉ giải lao và kiểm phiếu
11h15'-11h20'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty.</li><li>- Thành viên HĐQT và BKS mới ra mắt</li></ul>
11h20'-11h30'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Nghị quyết Đại hội</li><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét tại Đại hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2022



**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sông Đà 12

Tên cổ đông<sup>(1)</sup>: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD..... cấp ngày:..... nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Số cổ phần sở hữu<sup>(2)</sup>: ..... cổ phần.

(Bằng chữ: .....)

Xác nhận tham gia phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 12 tổ chức vào hồi 8h30' ngày ...../.../2022 như sau:

☐ Tham dự trực tiếp

☐ Ủy quyền tham dự

☐ Không tham dự

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân: Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu. Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

- (2): Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/1/2022.

- Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham gia theo mẫu này hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo về Công ty CP Sông Đà 12, Địa chỉ: Số V5A-01, KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội trước 16h00 ngày 25/1/2022.

DANH SÁCH  
THAM DỰ Đ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ 12  
Ủy quy

Ủy quyền cho Ông/bà: .....

STT	Tên cổ đông	CMND, CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Người ủy quyền ký và ghi rõ họ tên
<b>Tổng cộng số cổ phần sở hữu:</b>					

*[Handwritten signature]*

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



**GIẤY ỦY QUYỀN**

(Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022  
Công ty Cổ phần Sông Đà 12)

Hôm nay, ngày ..... tại .....

chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 12 có tên trong danh sách kèm theo cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông/bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... do: ..... cấp ngày: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần.

(Bằng chữ: .....)

**Hoặc ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho một trong những thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo danh sách sau:**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Văn Viết  | - Chủ tịch HĐQT   |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Văn Hải | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Đào Tuấn Khôi  | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Thế Hệ    | - Thành viên HĐQT |

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Sông Đà 12 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty CP Sông Đà 12.

Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên/Ký tên và đóng dấu)

**Ghi chú:**

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân: Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu. Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.
- (2): Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/1/2022.
- Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham gia theo mẫu này hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo về Công ty CP Sông Đà 12, Địa chỉ: Số V5A-01, KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội trước 16h00 ngày 23/1/2022.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2022

## GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Công ty Cổ phần Sông Đà 12)

### I. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông<sup>(1)</sup>: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD ..... do: ..... cấp ngày: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu<sup>(2)</sup>: ..... cổ phần.

(Bằng chữ: .....)

### II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông/bà: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... do: ..... cấp ngày: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu<sup>(2)</sup>: ..... cổ phần.

(Bằng chữ: .....)

**Hoặc ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho một trong những thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo danh sách sau:**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Văn Viết  | - Chủ tịch HĐQT   |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Văn Hải | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Đào Tuấn Khôi  | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Thế Hệ    | - Thành viên HĐQT |

### III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Sông Đà 12 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty CP Sông Đà 12.

Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Sông Đà 12.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên/Ký tên và đóng dấu)

### Ghi chú:

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân: Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu. Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.
- (2): Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/11/2022.
- Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham gia theo mẫu này hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo về Công ty CP Sông Đà 12, Địa chỉ: Số V5A-01, KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội trước 16h00 ngày 23/11/2022.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ 12

Số: 14/2022/TB-HĐQT

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

Hà nội, ngày 26 tháng 5 năm 2022

### THÔNG BÁO

V/v: ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 12 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 12.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cổ phần Sông Đà 12 ("Công ty") trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), thành viên Ban Kiểm soát ("BKS") thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty, cụ thể như sau

#### 1. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT

1.1. Người được đề cử, ứng cử làm ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.

1.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01 (một) thành viên

#### 2. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng bầu bổ sung thành viên BKS

2.1. Người được đề cử, ứng cử làm ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.

2.2. Số lượng thành viên BKS được bầu: 01 (một) thành viên

#### 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử một (01) ứng viên bầu thành viên HĐQT, từ 20% trở lên được đề cử đủ số ứng viên cần thiết để bầu thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1.2 Mục 1 Thông báo này. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 1.2 nêu trên thì HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết.

3.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử một (01) ứng viên bầu thành viên BKS; từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên cần thiết để bầu thành viên BKS theo quy định tại



Khoản 2.2 Mục 2 Thông báo này. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 2.2 nêu trên thì BKS đương nhiệm có quyền đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết.

#### 4. Hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu Công ty).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai kèm ảnh 4x6 (theo mẫu Công ty).
- Văn bản cam kết của ứng viên.
- Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán.
- Giấy ủy quyền trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử.
- Bản sao công chứng hợp lệ:
  - + Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.
  - + Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
  - + Hộ khẩu thường trú.
- Các thông tin liên quan khác, các lợi ích liên quan tới Công ty (nếu có).

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, ứng cử tham gia vào thành viên HĐQT và BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 12 về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS Công ty cổ phần Sông Đà 12 về Công ty trước **16h00 ngày 2.../6.../2022** để hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website [www.songda.vn](http://www.songda.vn) hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ: CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12; V5A-01, Phố Victoria, Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Email: [tcscsd12@gmail.com](mailto:tcscsd12@gmail.com). Hoặc liên hệ Bà Phan Thị Thanh Tâm - ĐT: 0912386949 để biết thêm chi tiết.

Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, thành viên BKS nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

#### Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT, KBS
- Lưu HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

