

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; 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: Để 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

*** 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.

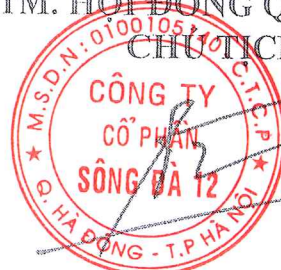
Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

- 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.

Thông báo này thay cho Giấy mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Việt