

Số: 04/2020/TB-SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 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 5

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tháp B, tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Mã số doanh nghiệp 0100886857 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 27 tháng 05 năm 2019), trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** Từ 08h00, thứ 2 ngày 22 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 4, tháp C, tòa nhà HH4- Khu đô thị Sông Đà- Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Đối tượng tham gia:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 02/6/2020 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ theo mẫu quy định kèm theo thông báo này.
- Nội dung đại hội:** Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.
 - Báo cáo đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 - Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
 - Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Mẫu hồ sơ đề cử và ứng cử được đăng tải tại website của Công ty).
 - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
 - 5.1 Đối với cá nhân:
 - Thông báo mời họp;
 - Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;
 - Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được uỷ quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ 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.

5.2 Đối với tổ chức:

- Thông báo mời họp;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Chứng minh nhân dân/Thẻ 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/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, thông báo mời họp (Bản gốc), Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.

6. **Kiến nghị về nội dung Đại hội:** Để Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục sáu (06) tháng gần nhất tính tới ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông có kiến nghị về nội dung Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất là 17h ngày 17/6/2020.

7. **Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:**

- Mẫu giấy ủy quyền;
- Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội.

Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty cổ phần Sông Đà 5 theo địa chỉ: www.songda5.com.vn; Trường hợp không tải được, đề nghị Quý cổ đông liên hệ nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

8. **Đăng ký xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham gia Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham gia Đại hội và gửi về Công ty cổ phần Sông Đà 5 theo địa chỉ trụ sở Công ty hoặc gửi fax đến số: (+84-24).222.555.58 trước 17h ngày 19/6/2020.

9. **Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:** Công ty cổ phần Sông Đà 5.

Địa chỉ: Tầng 5, tháp B, toà nhà HH4, KĐT Sông Đà Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (+84- 24) 222 555 86

Fax: (+84- 24) 222 555 58

Email: tchc@songda5.com.vn

Thông báo này thay cho giấy mời./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Anh Đức



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội ngày tháng 6 năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM GIA HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5**

Kính gửi: Công ty cổ phần Sông Đà 5

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/ĐKKD:.....
- Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú/trụ sở:.....
- Điện thoại:.....Fax:.....
- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Tổng số cổ phần được uỷ quyền (nếu có):cổ phần

(Theo giấy uỷ quyền đính kèm)

Xin xác nhận tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 được tổ chức vào ngày 22 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường tầng 4, tháp C, tòa nhà HH4 Khu đô thị Sông Đà – Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM GIA HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Kính gửi: Công ty cổ phần Sông Đà 5

1. Người uỷ quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/ĐKKD:.....
Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú/trụ sở:.....
- Điện thoại:.....Fax:.....
- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

2. Tên người được uỷ quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:..... Ngày cấp.....
Nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú/trụ sở:.....
- Điện thoại:.....Fax:.....
- Số cổ phần được uỷ quyền:.....cổ phần

3. Nội dung uỷ quyền:

- Tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 ngày 22/6/2020.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội vớicổ phần mà cổ đông đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn uỷ quyền:

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 5.

5. Trách nhiệm của Người được uỷ quyền:

Không được uỷ quyền lại cho người khác để thực hiện các nội dung đã nêu trong Giấy uỷ quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)