

Số: 69 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 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 2

- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2**
- Mã chứng khoán: **SD2**.
- Trụ sở chính: Km10, Đường Nguyễn Trãi, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP Hà Nội.
- Giấy phép ĐKKD số 0500236821 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tây cấp lần 01 ngày 01/03/2006, đăng ký sửa đổi lần thứ 11 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 09/05/2017.
- Điện thoại: 02433 510542 Fax: 02433 828255

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 2 trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian: 07h30, thứ hai, ngày 29 tháng 6 năm 2020.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 7, Công ty Cổ phần Sông Đà 2 – Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.
- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.
- Tờ trình phương án quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch năm 2020.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS theo đơn từ nhiệm của các cá nhân.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

4. Thành phần tham dự:

Các thành viên HĐQT; Thành viên Ban kiểm soát Công ty; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng, ban chức năng Công ty; Các cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 2 có tên trong danh sách chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2020.

- Các cổ đông Công ty không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự theo mẫu, người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ 3.

- Cổ đông tham dự Đại hội mang theo CMTND/CCCD/HC. Đối với trường hợp uỷ quyền, đề nghị mang theo Giấy uỷ quyền (bản gốc).

- Nếu Quý cổ đông uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 biểu quyết tại Đại hội thì đề nghị Quý cổ đông vui lòng ghi đầy đủ nội dung vào giấy uỷ quyền và Scan gửi về Công ty qua mail phongtcktsd2@gmail.com hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ của Công ty.

- Để Đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi thư xác nhận tham dự Đại hội đến Công ty trước ngày **25/6/2020**; Hoặc gửi qua mail phongtcktsd2@gmail.com; hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho Công ty (trong giờ hành chính): 024 33 510 542 (135); Bà Nguyễn Thị Chuyên: ĐT – 098 964 5433.

5. Về nội dung bầu bổ sung TV HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông có đơn đề cử, ứng cử tham gia TV HĐQT; TV BKS gửi hồ sơ gốc theo mẫu về Công ty cổ phần Sông Đà 2 trước ngày 24/06/2020. Mẫu hồ sơ tại website: <http://www.songda2.com.vn>.

Toàn bộ tài liệu, các mẫu giấy uỷ quyền, đăng ký tham gia và các tài liệu khác theo nội dung của Đại hội, đề nghị các Quý Cổ đông download trên website: <http://www.songda2.com.vn>.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Ngọc