

Số: 493/TB-HĐQT

Hải Dương, ngày 26 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường xin trân trọng thông báo về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

Giấy CNĐKKD số 0800376530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần thứ 13 ngày 01 tháng 3 năm 2019 (cấp lần đầu ngày 17 tháng 4 năm 2007)

Địa chỉ: Km28+100m, Quốc lộ 18, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

ĐT: 0220.3580.414

Website: songdacaocuong.vn E-mail: info@songdacaocuong.vn

Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Danh sách chốt ngày 21 tháng 11 năm 2021

- Thời gian đại hội: Ngày 19-12-2021.

- Địa điểm: Tại Công ty theo địa chỉ nêu trên

- Nội dung họp chính:

1. Thông qua thực hiện gói thầu “Cung cấp dịch vụ xử lý, tiêu thụ tro xỉ đang lưu giữ tại bãi xỉ nhiệt điện Vĩnh Tân 2”, Bình Thuận

2. Thành lập công ty dự án (Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần; ...) để thực hiện dự án xử lý, tiêu thụ tro xỉ tại Vĩnh Tân- Bình Thuận

3. Tạm ứng cổ tức năm 2021 là 10%

4. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ

Hạn cuối tham gia ý kiến bằng văn bản về đề xuất bổ sung các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội thuộc quyền cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo Điều lệ Công ty là gửi về Công ty trước 3 ngày làm việc tính từ khi bắt đầu đại hội.

Tài liệu Đại hội, Công ty sẽ đăng tải trên Website của Công ty tại www.songdacaocuong.vn (mục quan hệ cổ đông/tài liệu, thông tin đại hội cổ đông) để các cổ đông nghiên cứu và cho ý kiến tại Đại hội, các tài liệu bổ sung thêm ngoài thông tin đã đăng tải (nếu có) sẽ được gửi cho các cổ đông ngay trước thời điểm khai mạc.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Công bố TT theo qui định;
- Website Công ty; Cổ đông.
- Nội bộ Công ty;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Kiều Văn Mát
Kiều Văn Mát