

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

*Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn Sơn Đại Việt**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ biên bản họp số: 03 /2021/BB-HĐQT/DVG ngày 04 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số: 03/2021/NQ-HĐQT/DVG ngày 04 tháng 04 năm 2021.

**Hội đồng Quản trị trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần tập đoàn Sơn Đại Việt (DVG). Chi tiết như sau:**

**1. Thời gian và địa điểm:**

**Thời gian:** 08 giờ 00 phút sáng thứ hai ngày 26/04/2021.

**Địa điểm:** Hội trường phòng họp, Tòa Nhà Đại Việt, số 57, 58, TT20, KĐT Văn Phú, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam

**2. Nội dung:**

- a. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020;
- b. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2020;
- c. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc hoạt động giám sát Công ty năm 2020;
- d. Thông qua phương hướng và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- e. Thông qua Tờ trình tổng hợp các nội dung sau: (i) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; (ii) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021; (iii) Mức trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch mức thù lao năm 2021;
- f. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty;
- g. Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty thông qua việc phát hành cho cổ đông hiện hữu;
- h. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- i. Thông qua tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung;
- j. Thông qua tờ trình ban hành Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- k. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

### 3. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty DVG tại ngày đăng ký cuối cùng 02/03/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền tham dự Đại hội

### 4. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Quý Cổ đông thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tại Đại hội, Cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội thông qua một trong hai hình thức sau:

Tham dự trực tiếp: để việc tổ chức Đại hội được chu đáo và an toàn, Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua email hoặc gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội qua đường bưu điện gửi về Công ty DVG

Ủy quyền tham dự Đại hội: Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho một người khác hoặc cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (*theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty*). Cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo đường bưu điện về Công ty DVG.

Cổ đông vui lòng gửi thư về Công ty DVG trước 17giờ, ngày 22/04/2021 theo địa chỉ sau:

**Ban tổ chức Đại hội Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Sơn Đại Việt**

**Đ/c: Số 57, 58 TT20, KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội**

**Điện thoại: 024.39.19.60.86**

### 5. Thủ tục tham dự Đại hội:

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng thư mời và CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (*Cổ đông cá nhân*) hoặc Giấy giới thiệu của Công ty (*Cổ đông pháp nhân*). Trong trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng mang theo giấy ủy quyền (*theo mẫu*), Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người ủy quyền và bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

### 6. Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 được đăng trên trang website của Công ty DVG tại địa chỉ [www.sondaiviet.com.vn](http://www.sondaiviet.com.vn) từ ngày 05/04/2021

Thông báo này thay cho thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng thông báo./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

