

Số: 03/TB-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

1. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 7.04
- Mã chứng khoán: S74
- Trụ sở chính: Thị trấn Ít Ong - huyện Mường La - tỉnh Sơn La – Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 5500296523
- Website: <http://www.songda704.com.vn>;
- Email: websitesongda704@gmail.com
- Văn phòng tại Hà Nội: Ô 36/V5A, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02466.680.228

1. Thời gian đại hội: 13h30' ngày 29 tháng 4 năm 2021

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 - Số 36/V5A, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

3. Thành phần tham dự đại hội:

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty CP Sông Đà 7.04, có tên trong danh sách cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng 29/3/2021 hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo về công tác quản lý, điều hành SXKD và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020; kế hoạch SXKD năm 2021;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;

- Thông qua quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;

- Một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu phục vụ đại hội:

Quý cổ đông có thể nhận tài liệu đại hội bằng các hình thức sau:

- Nhận trực tiếp tại văn phòng Công ty tại Hà Nội: Ô 36/V5A, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Download tài liệu trên website của Công ty: <https://www.songda704.com.vn>

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho Ban tổ chức Đại hội, đề nghị quý cổ đông gửi lại "*Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự đại hội*" (theo mẫu của Công ty) để Ban tổ chức nhận được trước 16h00 ngày 26/4/2021 Có thể được thực hiện bằng một trong các hình thức sau:

- 6.1. Gửi qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp tại văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 tại Ô 36/V5A, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (ĐT: 0979 838 768).
- 6.2. Scan, chụp ảnh *Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự* để gửi qua địa chỉ email của Ban tổ chức đại hội: websitesongda704@gmail.com (bản gốc xin gửi về Công ty qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp Ban tổ chức Đại hội khi đến tham dự Đại hội).

7. Ủy quyền tham dự Đại hội: Đối với các cổ đông không tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác đi dự (theo mẫu ủy quyền số 06.1 & 06.2 đính kèm).

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy CMTND/thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền hợp lệ và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền).

Rất hạnh được đón tiếp quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN;
- SGDCK HN;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Doanh