

Số: 02 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 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

1. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 7. - Mã chứng khoán: **SD7**
- Trụ sở chính: Tiểu khu 5, Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
- Mã số doanh nghiệp: 5400105091
- Website: <http://www.songda7.com.vn>; - Email: tchcsongda7@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

2. Thời gian đại hội: 08h30' ngày 29 tháng 4 năm 2021

3. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 7 - Số 36/V5A, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

4. 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, có tên trong danh sách cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng **29/03/2021** hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

5. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Tổng kết nhiệm kỳ III (2016-2021); kế hoạch Kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2020 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và trình phương án thù lao năm 2021;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty; Thông qua Quy chế Quản trị Công ty; Quy chế Hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông Tư 116/2020/TT-BTC.

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026);

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

6. 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.songda7.com.vn> trước ngày 09/4/2021.

7. 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 ngày **26/4/2021** Có thể được thực hiện bằng một trong các hình thức sau:

7.1. Gửi qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp tại: Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại Ô 36/V5A, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, hoặc liên hệ trực tiếp với Bà Chu Thị Chiến – Thư ký Hội đồng quản trị qua số điện thoại 0979838768.

7.2. Scan, chụp ảnh *Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự* để gửi qua địa chỉ email của Ban tổ chức đại hội: tchcsongda7@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).

8. 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 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 (b/c);
- SGDCCK HN (b/c);
- HĐQT; BKS; Ban TGD ;
- Các đơn vị, phòng ban Cty;
- Lưu VT ; HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Doanh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7**

**Kính gửi: BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Sông Đà 7 năm 2021**

Tên cổ đông/Tổ chức:

GCNĐKKD/Số CMTND/thẻ căn cước công dân:

Ngày cấp:/...../..... nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):

Số CMND:..... ngày cấp:..... nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Email:

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

(bằng chữ.....)

Căn cứ vào thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 7, tôi/chúng tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự Đại hội:

2. Không trực tiếp tham dự:

Tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho ông (bà) có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 7:

2.1. Ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 7.

Ông Nguyễn Hữu Doanh - CT.HĐQT Ông Đặng Quang Hiệu - TV.HĐQT

Ông Nguyễn Văn Long - TV.HĐQT Ông Quát Văn Quang - TV.HĐQT

Ông Trần Văn Tài - TV.HĐQT

2.2. Ủy quyền cho người khác:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số CMND/ CCCD: ngày cấp:..... nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Email:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tổ chức ngày 29/04/2021.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 7, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty.

Ghi chú: người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

....., ngày.... tháng..... năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

- Nếu cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, đề nghị đánh dấu vào (Mục 1) ô “**Trực tiếp tham dự Đại hội**” và ký xác nhận vào phần “**CỔ ĐÔNG**”

- Nếu cổ đông ủy quyền cho:

+ Một trong số các thành viên Hội đồng quản trị Công ty thì đánh dấu vào ô người nhận ủy quyền tương ứng tại **Mục 2.1**

+ Hoặc ủy quyền cho người khác tham dự thì đầy đủ thông tin của người được ủy quyền vào **Mục 2.2**, đồng thời ký xác nhận của người được ủy quyền và người ủy quyền (Cổ đông).

- Đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận này về văn phòng Công ty theo địa chỉ: Số 36-V5A, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội hoặc email xác nhận tham dự/ủy quyền về địa chỉ: tchcsongda7@gmail.com trước 17h00 ngày 26/04/2021

Lưu ý: Khi quý vị đến họp vui lòng mang theo Thẻ Căn cước công dân (CMND/Hộ chiếu) và giấy đăng ký tham dự, ủy quyền (trừ trường hợp đã gửi đăng ký tham dự/ủy quyền về Văn phòng Công ty theo hướng dẫn nêu trên) họp lệ.

Trân trọng!