

Số: 62 /TB-HĐQT.

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021.

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

**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: Km 10, đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Giấy phép ĐKKD số 0500236821 so 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: 02433510542 Fax: 02433 828255

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 2 trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Sông Đà 2, dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

1. **Thời gian:** 07 giờ 30 phút, thứ Ba ngày 29 tháng 06 năm 2021.
2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ Phần Sông Đà 2 - Km10, đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

**3. Chương trình Đại hội:**

(có Chương trình Đại hội kèm theo)

**4. Tài liệu phục vụ Đại hội:**

Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: Website: <http://www.songda2.com.vn>. Đề nghị Quý vị nghiên cứu và mang theo để sử dụng tại Đại hội.

**5. Thành phần tham dự:**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; Các cổ đông của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 có tên trong danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 17/05/2021.

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

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo CMTND/CCCD/HC. Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (Bản gốc).

- Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 ủy quyền và Scan gửi về Công ty qua Email: [phongtcktsd2@gmail.com](mailto:phongtcktsd2@gmail.com); hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ của Công ty (Km10, đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

- Để Đại hội tổ chức được 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 25/06/2021; hoặc gửi qua Mail: [phongtcktsd2@gmail.com](mailto:phongtcktsd2@gmail.com) hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho Công ty (trong giờ hành chính): 024 33 510 542 (135); Bà Phan Thị Chuyên: ĐT 090 4399345.

#### **6. Công tác phòng, chống dịch Covid - 19:**

- Công tác tổ chức: Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid -19; Bộ y tế và UBND thành phố Hà Nội.

- Cổ đông đến dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 như: Khai báo y tế, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, ngồi giãn cách tối thiểu giữa hai người là 2m, theo hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và các quy định khác của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid -19; Bộ Y tế và UBND thành phố Hà Nội.

#### **7. Về nội dung bầu thành viên HĐQT; thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

Có Thông báo về việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 gửi kèm.

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

Trân trọng thông báo!



**Nguyễn Văn Ngọc**