

Số: 63 /2021/HĐQT.

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021.

## 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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sông Đà 2.

Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT và các thành viên BKS (2016 – 2021) sẽ kết thúc vào ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, dự kiến chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 2 xin thông báo đến các Quý cổ đông về việc thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2021 – 2026). Công ty Cổ phần Sông Đà 2 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

#### 1. Hội đồng quản trị:

- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (Theo Điều lệ Công ty) là 05 thành viên, trong đó thành viên độc lập HĐQT chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT.

- Để đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2021 – 2026) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cần bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2021 – 2026) với số lượng là 05 thành viên.

#### 2. Ban Kiểm soát:

- Cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (Theo Điều lệ Công ty) là 03 thành viên.

- Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (2021 – 2026) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cần bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2021 – 2026) với số lượng là 03 thành viên.

#### 3. Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Công ty đã có thông báo chương trình Đại hội; đăng tải các mẫu và danh mục tài liệu trên website (<http://www.songda2.com.vn>), đề nghị các Quý cổ đông vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử theo đúng hướng dẫn, các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**4. Thời gian gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:** Đề nghị các Quý cô đồng gửi hồ sơ, tài liệu ứng cử, đề cử (bản chính), về Công ty Cổ phần Sông Đà 2, ít nhất trước 10 ngày diễn ra Đại hội (đối với trường hợp đã xác định được ứng cử viên HĐQT); ít nhất trước 03 ngày diễn ra Đại hội (đối với các trường hợp còn lại).

(Địa chỉ: Ông Nguyễn Bá Tĩnh – Thư ký HĐQT, Công ty Cổ phần Sông Đà 2 – Km10, đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, SĐT: 090 3267699).

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Ngọc