

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

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Sông Đà 6

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (Mã chứng khoán SD6); Mã số Doanh nghiệp: 4400135552;
Địa chỉ trụ sở: Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội;
Website: <http://www.songda6.com.vn>; Email: Congtycophansongda6@songda6.com.vn
Điện thoại: 024.22253666 Fax: 024.22253366.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. Thời gian: 8h00' ngày 13 tháng 7 năm 2021.
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty, Nhà TM, KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội.
3. Thành phần dự họp: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông, khách mời.
4. Hình thức tham dự Đại hội đồng cổ đông:
 - Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Cổ đông uỷ quyền cho người khác dự họp;
 - Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết từ xa.
5. Nội dung họp ĐHCĐ:
 - Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021; báo cáo kết quả SXKD 5 năm 2016-2020 và kế hoạch SXKD 5 năm 2021-2025;
 - Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
 - Bầu cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu cử Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
 - Thông qua Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo quy định của Pháp luật.
6. Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội: Đề nghị Quý cổ đông thực hiện đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHCĐ, gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự, hoặc Fax theo số máy: 024.22253366 về trụ sở Công ty trước 15h00' ngày 12/7/2021. Quý cổ đông cần biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ với bà Cao Thị An theo số máy: 0905247258, hoặc 024.22169772.

7. Biểu quyết từ xa: Cổ đông biểu quyết từ xa, gửi phiếu biểu quyết do Công ty gửi kèm theo Thông báo này (hoặc tải phiếu biểu quyết từ Website của Công ty); gửi trực tiếp, hoặc fax theo số máy 024.22253366, hoặc gửi theo địa chỉ Email: Congtycophansongda6@songda6.com.vn về trụ sở Công ty trước 10h00' ngày 13/7/2021.

8. Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ: Quý cổ đông có nhu cầu về tài liệu, xin liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc tra cứu trên Website Công ty: <http://www.songda6.com.vn>.

9. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CMND, Hộ chiếu hoặc Giấy ủy quyền để thuận tiện cho việc kiểm tra trước khi vào phòng.

Ghi chú: Cổ đông đến dự Đại hội nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 trước khi làm thủ tục đăng ký dự họp; đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang trong suốt quá trình Đại hội; thực hiện khai báo y tế (theo mẫu tại Bàn Y tế); ngồi đúng vị trí giữ khoảng cách tối thiểu 2m theo sự sắp xếp của Ban tổ chức; mọi chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian họp ĐHĐCĐ do cổ đông tự trang trải; Công ty không tặng quà cổ đông./.

***Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đăng ký,
tham dự đông đủ và đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp!***

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG QUỐC BẢO