

Số: 14 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

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: Km10, Đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
- Giấy phép ĐKKD số 0500236821 do 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 09/5/2017.
- Điện thoại: 02433 510542

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 2 trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty về dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

1. Thời gian: 07h30, thứ Hai, ngày 28 tháng 02 năm 2022.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà 2 – Km 10, Đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2021 – 2026.

4. Thành phần tham dự:

Các thành viên HĐQT; Thành viên Ban kiểm soát Công ty; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng, ban chức năng Công ty; Tất cả các cổ đông đang sở hữu mã chứng khoán SD2 có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 09/02/2022.

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

- Cổ đông tham dự Đại hội mang theo CMTND/CCCD/HC. Đối với trường hợp uỷ quyền, đề nghị mang theo Giấy uỷ quyền (bản gốc).

- Nếu Quý cổ đông uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT hay người được uỷ quyền 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 uỷ quyền kèm theo và fax về Công ty hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ của Công ty.

Để Đại hội được tổ chức 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 **23/02/2022**, hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho Công ty (trong giờ hành chính): 024 33 510 542 (132); Bà Phan Thị Chuyên: 0936176802 / 0904399345.

Các tài liệu khác theo nội dung của Đại hội, đề nghị các Quý Cổ đông download trên website: <http://www.songda2.com.vn>.

Các tài liệu gửi kèm theo:

- Quyết định triệu tập của HĐQT;
- Chương trình họp;
- Tờ trình của HĐQT;
- Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội;
- Mẫu giấy ủy quyền.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Ngọc Hải