

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

- Mã chứng khoán: SDD

- Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ - Q. Đống Đa - TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ :02422112194/0965919566 Website:songdaic.vn

- Người được Ủy quyền thực hiện công bố thông tin : Lê Quảng Đại

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc: Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức và công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3. Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang Website: <http://songdaic.vn> đường dẫn: quan he co dong

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Như trên .
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Quảng Đại

* Đính kèm Nghị quyết HĐQT và tài liệu đại hội

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**
Số: 04.1/2023/NQ-SDD-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây lập Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số :04.1/2023/BB-SDD-HĐQT ngày 04/04/2023 về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

- 1-Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội: 15/03/2023
- 2-Ngày Thông báo mời họp(Thay Giấy mời) và công bố tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trên Website của công ty: 05/04/2023.
- 3-Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 14h00 ngày 26/4/2023
- 4-Địa điểm: Hội trường NM TĐ Mường Sang 2, xã Mường Sang, H. Mộc Châu, tỉnh Sơn La
- 5- Nội dung đại hội:
 - ND1: Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc .
 - ND2: Báo cáo Hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT
 - ND3: Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được Kiểm toán
 - ND4: Báo cáo Hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.
 - ND5: Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022
 - ND6: Mức Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch Thù lao HĐQT, BKS năm 2023
 - ND7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023.
 - ND8: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cổ đông liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 2
- HĐQT, BKS
- Lưu VP

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nho Trung



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ
Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
Tel: (+84) 24 22112194 Web: songdaic.vn Email: songdaic@gmail.com

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Mã chứng khoán: SDD Sàn giao dịch: UPCOM

Địa chỉ : Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500450173 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 05 tháng 08 năm 2022.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14 h 00' Thứ Tư ngày 26 tháng 04 năm 2023.
2. Địa điểm: NM Thủy điện Mường Sang 2, Mường Sang, Mộc Châu, tỉnh Sơn La
3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SDD có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách dự họp ngày 15/03/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Tài liệu của Đại hội được đăng trên Website của Công ty theo địa chỉ [http://www: songdaic.vn](http://www.songdaic.vn) – Mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty bằng hình thức gửi email bản chụp hoặc scan vào hòm thư songdaic@gmail.com hoặc gửi theo đường bưu điện về địa chỉ Công ty trước 17h00 ngày 25/04/2023.
6. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: (i) Thông báo mời họp; (ii) CMND/CCCD/hộ chiếu/Bản sao giấy CNĐKKD (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) Giấy uỷ quyền dự họp họp lệ (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*).
7. Thông báo này thay cho giấy mời đăng tải trên website của Công ty: [songdaic.vn](http://www.songdaic.vn) – Mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận :

- Cổ đông .
- HĐQT, BKS ,
- Lưu VP

Hà Nội , ngày 04 tháng 04 năm 2023

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nho Trung



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

Số: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ – P. Láng Hạ - Q. Đống Đa – TP Hà Nội

Điện thoại : 02422112194 . Mail: songdaic@gmail.com. Website; songda.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Thời gian đại hội : 14 giờ 00 phút ngày 26/04/2023

Địa điểm: Nhà máy Thủy điện Mường Sang 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
13h30 - 13h45	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách CD
	Phát tài liệu, Phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
13h45 - 14h10	Tuyên bố lý do Khai mạc Đại hội, Giới thiệu đại biểu, Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Đại diện HĐQT
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách CD
	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Đại diện HĐQT
	Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Đại diện HĐQT
	Thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa
14h10 - 15h10	Thông qua Báo cáo kết quả HĐ SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc	Đại diện HĐQT
	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	Đại diện HĐQT
	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT	Đại diện HĐQT
	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS	Đại diện BKS
	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2023	Đại diện HĐQT
	Thông qua tờ trình Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và KH năm 2023	Đại diện HĐQT
	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT + Ban kiểm soát; bầu bổ sung thành viên HĐQT và ban kiểm soát	Đại diện HĐQT
	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	Đại diện HĐQT
15h10 - 15h40	Thảo luận về các Tờ trình	Toàn thể Đại hội
	Hướng dẫn thể lệ biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	
	Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao	
15h40- 16h30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban Thư ký

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu VP

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Nho Trung