

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 1**



Số : 02 / ĐHCĐ-SD1
(v/v: đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Hà Nội, ngày 07 tháng 12 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 1.

Công ty cổ phần Sông Đà 1 (mã chứng khoán: SD1).

- Mã số doanh nghiệp: 0100106257.
- Địa chỉ trụ sở: Số 18/165 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội;
- Điện thoại: 02437671761; 02437671762; email: sd1ketoan@gmail.com; website: songdal.com

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2021.
- 2. Địa điểm:** Tầng 11 - Khách sạn SEN LUXURY - Số 26 ngõ 116 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu giấy, thành phố Hà Nội.
- 3. Thành phần dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 1 hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông (cổ đông có quyền dự họp là cổ đông có tên: trong sổ cổ đông do công ty quản lý; công văn số V043/2021-SD1/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành.
- 4. Hình thức tham dự Đại hội đồng cổ đông.**
 - Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông.
 - Cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp.
- 5. Nội dung:** Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD & Đầu tư năm 2021; Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Thông qua báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020; và dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021; Thông qua Tờ trình đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.



6. **Đăng ký xác nhận tham dự đại hội:** Đề nghị Quý cổ đông thực hiện đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ, gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự, hoặc email: sd1ketoan@gmail.com về trụ sở công ty trước 15 giờ ngày 29/12/2021. Quý cổ đông cần biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ phòng TCKT theo số điện thoại: 024 37671761; 02437671762
7. 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.songda1.com>.
8. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CMND, Thẻ CCCD, Hộ chiếu, Giấy ủy quyền để thuận tiện cho việc kiểm tra trước khi vào phòng họp.

Rất mong Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đầy đủ và đúng giờ./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- UBCK NN.
- Sở GDCKHN.
- TT Lưu ký CKVN
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q.Chủ tịch**



Phạm Thị Dung

