

## CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

Giấy CNĐKDN số 0101426757 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 28/08/2015  
Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.  
Điện thoại: 024 22 25 35 01 - Website: <https://www.songda101.com/> - Email: [congtysd101@gmail.com](mailto:congtysd101@gmail.com)



## GIẤY MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (“Đại hội”), cụ thể như sau:

- Thời gian: 09h00 ngày 31 tháng 12 năm 2022**
- Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.**
- Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/12/2022.
- Nội dung chính của Đại hội:** Đại hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:
  - Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty;
  - Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty;
  - Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu thành viên HĐQT;
  - Tờ trình giao cho Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư BĐS Bình Minh triển khai thực hiện thi công Dự án Eco Green Tower – Số 1 Giáp Nhì, Hoàng Mai, Hà Nội;
  - Tờ trình chấm dứt hoạt động toàn bộ Chi nhánh trực thuộc Công ty;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Tài liệu họp Đại hội:**
  - Mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp được gửi kèm Giấy mời dự họp này;
  - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng trên website của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 tại địa chỉ <http://songda101.com/>. Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.



**6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp; Bản gốc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với cá nhân) hoặc Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật/người đại diện phần vốn (đối với tổ chức);
- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp của bên ủy quyền, Bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.

*Lưu ý: Giấy ủy quyền hợp lệ là giấy ủy quyền do Công ty cấp, có dấu treo của Công ty, điền đầy đủ thông tin, có đầy đủ chữ ký, dấu (nếu có) của cổ đông và bên nhận ủy quyền. Nếu cần thêm giấy ủy quyền, cổ đông liên hệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.*

**7. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 – địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội, trước **16h00 ngày 27/12/2022**.

**8. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đúng quy định, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu) **trước 15h00 ngày 29/12/2022** về: Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 – địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội, điện thoại: 024 22 25 35 01, email: [congtysd101@gmail.com](mailto:congtysd101@gmail.com).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01.

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÀ VĂN TRUNG**