

Số: 41 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2022 như sau:

**1. Thời gian: 13h30, thứ Năm, ngày 30 tháng 6 năm 2022.**

**2. Địa điểm:** Hội trường Trụ sở Tổng công ty Sông Đà-CTCP – Số 493 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình Quyết toán chi phí trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch năm 2022;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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 26/5/2022.

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

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

- Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT hay người được ủy 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 ủy 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 17h00 ngày 27/6/2022, 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;
- Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội;
- Mẫu giấy ủy quyền.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Dương Ngọc Hải**