

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.02

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2023.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 7.02, xã Sơn Bình - huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu.

3. Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty;
- Các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 (mã chứng khoán S72) theo danh sách xác nhận ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đều có quyền dự họp.

- Những cổ đông không tham dự Đại hội được quyền uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm theo Giấy mời họp).

4. Nội dung của Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022; kế hoạch SXKD năm 2023.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Thông qua báo cáo của BKS về công tác quản lý Công ty của HĐQT và TGD
- Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2022, đề xuất thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2023.

- Thông qua Phương án tăng vốn để phục vụ đầu tư dự án thủy điện Nậm Thi 1.
- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

+ Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm BCTC 2023

+ Căn cứ vào tình hình thực tế khi có quyết định của Thủ tướng chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đối với Dự án thủy điện Nậm Thi 1, Hội đồng quản trị quyết định việc tăng vốn điều lệ đủ để đầu tư xây dựng dự án Nậm Thi 1.

5. Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội:

- Đề nghị Quý cổ đông thực hiện đăng ký xác nhận tham dự ĐHCĐ thường niên trước 17 giờ 00 phút ngày 16/04/2023. Quý cổ đông điền đầy đủ các thông tin vào giấy đăng



ký và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Công ty theo địa chỉ liên hệ: **Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 - Bản Chu Va 12 - xã Sơn Bình - huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu** hoặc Email: **namthisd7@gmail.com**.

- Quý cổ đông cần liên hệ với Công ty xin liên lạc với ông: Phạm Văn Phong - thư ký HĐQT Công ty theo số máy: 0967.987.557.

6. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông có nhu cầu về tài liệu, xin liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức Đại hội Công ty hoặc truy cập và download trên Website: <http://www.songda702.com.vn>.

Trân trọng thông báo tới quý cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP/HĐQT

Ghi chú:

- Mọi chi phí đi lại ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội cổ đông tự túc.
- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để thuận tiện cho việc kiểm tra tư cách cổ đông.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Nhuận

