

Số: 27 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà (Mã chứng khoán SDC; Mã số Doanh nghiệp: 0100105454; Địa chỉ: Nhà G9, Số 495 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cụ thể như sau:

- Địa điểm:** Hội trường tầng 5, Nhà G9, số 495, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Thời gian:** 08^h30, Thứ Năm, ngày 27/4/2023
- Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt ngày 24/3/2023 hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật và của Công ty.
- Hình thức tham dự và biểu quyết:**
 - Cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
 - Cổ đông ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Cổ đông có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư.
- Nội dung đại hội:**
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về thực hiện SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022; kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua quyết toán chi phí trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).



Toàn bộ nội dung chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải và cập nhật sửa đổi, bổ sung (nếu có) trên Website của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà theo địa chỉ: www.sdcc.com.vn

6. Thủ tục xác nhận tham dự Đại hội và gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp:

Đề công tác tổ chức đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội hoặc thực hiện gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua hình thức gửi trực tiếp đến Công ty hoặc theo đường bưu điện trước 10^h00 ngày 26/4/2023.

7. Đề công tác kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Bản sao công chứng giấy đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức).
- Căn cước công dân/ Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Sổ chứng nhận cổ phần.
- Bản gốc Giấy ủy quyền có đầy đủ thông tin theo quy định và bản sao Giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

8. Quý cổ đông cần hỗ trợ hay cần tìm hiểu mọi chi tiết có liên quan đến Đại hội vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Lương – Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Công ty, số điện thoại: 0913 526 647.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, BKS;
- Tổ chức khoán Cty;
- Trang Web Cty;
- Lưu: HĐQT, TCNS.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Mạnh

