

Số: 27 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2023

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

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 2023 như sau:

1. Thời gian: 7h30, thứ Hai, ngày 26 tháng 6 năm 2023.

2. Địa điểm: Hội trường Trụ sở Công ty CP Sông Đà 2 – Km10 Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội..

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và chương trình công tác năm 2023.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và chương trình công tác năm 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình chi trả lương, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Tờ trình về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty được quyết định các nội dung theo tờ trình đưa ra.
- 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 06/6/2023.

- 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 23/6/2022, 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:

- Chương trình ĐHĐCĐ;
- Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội;
- Mẫu giấy ủy quyền.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Ngọc Hải