

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 12
Số: 41/CBTT-S12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty Cổ phần Sông Đà 12

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 12

Mã chứng khoán: S12

Địa chỉ trụ sở chính: Số V5A-01 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hải

Chức vụ: Tổng giám đốc

Điện thoại: 0913 786 586

Loại thông tin công bố: 24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Sông Đà 12 công bố thông tin mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Các thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sông Đà - CTCP vào ngày 08/06/2023 tại đường dẫn <http://www.songda.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Tài liệu kèm theo:

- Thông báo mời họp;
- Giấy ủy quyền;
- Chương trình Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12



Tổng giám đốc

Nguyễn Văn Hải

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

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 12

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 12 trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 12 tới tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu từ 08h30', ngày 28 tháng 6 năm 2023
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty CP Sông Đà 12, tại nhà số V5A-01 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự Đại hội:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Sông Đà 12 theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt tại ngày 15/5/2023 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.
- 4. Chương trình và tài liệu họp:** Chương trình họp và các tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sông Đà - CTCP tại địa chỉ <http://www.songda.vn>; đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu và mang theo để sử dụng tại Đại hội.
- 5. Quý Cổ đông không đến tham dự Đại hội:** Có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (Quý Cổ đông tự lập giấy uỷ quyền hoặc tham khảo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm Thông báo mời họp này).
- 6. Quý Cổ đông/Người được uỷ quyền đến dự Đại hội** xuất trình các giấy tờ sau: (1)Thông báo mời họp; (2)CCCD/Hộ chiếu; (3)Giấy uỷ quyền (bản gốc)
- 7. Thông tin liên hệ:** Trường hợp cần hỗ trợ thêm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau: Ban tổ chức ĐHĐCĐ - Công ty CP Sông Đà 12, V5A-01 Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội; Email: tchcsd12@gmail.com; điện thoại: 0912.386.949 (Mrs Tâm)

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Chiến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông⁽¹⁾:
Số CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD..... cấp ngày: tại:
là cổ đông (Đại diện hợp pháp của cổ đông):.....
Địa chỉ:.....
Số cổ phần sở hữu⁽²⁾: cổ phần.
(*Bằng chữ:*)

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:
Số CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày: tại:

Hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty, có tên sau:

- | | | |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| - Ông Đặng Văn Chiến | - Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Văn Hải | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Đào Tuấn Khôi | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Trần Thế Hệ | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Sông Đà 12 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty CP Sông Đà 12.

Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Sông Đà 12.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên/Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân: Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu. Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

- (2): Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/5/2023.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Thời gian : Từ 8h30' ngày 28/6/2023

Địa điểm : Trụ sở Công ty CP Sông Đà 12, Số V5A-01, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h30' - 9h00'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông
9h00' - 9h15'	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, công bố đủ điều kiện tiến hành ĐH- Khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.- Giới thiệu 'Đoàn Chủ tịch', "Chủ tọa"- Cử "Ban thư ký"- Bầu "Ban kiểm phiếu"- Thông qua "Chương trình" và "Quy chế tổ chức Đại hội".
9h15' - 10h00'	<p>Trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động thẩm định năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.- Báo cáo kết quả lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023.- Tờ trình phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2023.- Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 cho HĐQT và BKS.- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế
10h00' - 10h30'	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận- Ý kiến phát biểu của Cổ đông và trả lời chất vấn của các cổ đông- Phát biểu ý kiến của các vị Đại biểu khách mời
10h30' - 11h45'	<ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn biểu quyết- Tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
10h45' - 11h15'	Đại hội nghỉ giải lao và kiểm phiếu
11h15' - 11h20'	Công bố kết quả kiểm.
11h20' - 11h30'	<ul style="list-style-type: none">- Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội- Bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét tại Đại hội.