

Số: 13/2024/TM/TCNS

Hà nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024

THƯ MỜI

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN SON TỎNG HỢP HÀ NỘI

Thực hiện Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÍ CỔ ĐÔNG

Tới dự : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SON TỎNG HỢP HÀ NỘI .

Thời gian : 09 giờ 00.
Ngày 28 tháng 3 năm 2024.

Tại : Trụ sở Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội
Xã Thanh Liệt - Huyện Thanh Trì - Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100103619

Nội dung :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.
- Báo cáo tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2023 và phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi thù lao, chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024.
- Nội dung khác nếu có.

* Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty:
www.sondaibang.com.vn

* Hạn cuối cùng đăng ký họp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trước 16 giờ 00 ngày 13/3/2024.

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Anh

Ghi chú : Các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên đăng tải trên Website của Công ty : www.sondaibang.com.vn

Hà nội, ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN CỦA TỔ CHỨC

VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI



Tên tổ chức uỷ quyền:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:, Email:

Số đăng ký kinh doanh:

Số tài khoản:

Sở hữu số cổ phần:

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nay Tổ chức

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):

Địa chỉ:

Số CMND, ngày cấp, Nơi cấp

Điện thoại: Fax:, Email:

Thay mặt tổ chức tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tổ chức đang sở hữu.

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cho tổ chức uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau ./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ CHỨC ỦY QUYỀN.

(Ký và đóng dấu)

Ghi chú : Quý cổ đông gửi về Công ty trước 16 giờ 00 ngày 13/3/2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

Địa chỉ : Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024-36880086 Fax: 84-024-36884284

Website: www.sondaibang.com.vn

Email: mail@sondaibang.com.vn

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 28/3/2024.

Nếu quý cổ đông chưa có người nhận uỷ quyền thì có thể uỷ quyền cho:

Ông : **NGUYỄN THIỆN ÁI**

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.

Số CCCD : 034045002184 ngày cấp 07/01/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC

Điện thoại : 0983214862

Hà nội, ngày tháng năm 2024



GIẤY ỦY QUYỀN

VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

Tên tôi là:

Địa chỉ:

Số CMND, ngày cấp....., Nơi cấp.....

Điện thoại: Fax:, Email:.....

Sở hữu số cổ phần:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nay tôi

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO :

Ông (Bà):

Địa chỉ:

Số CMND, ngày cấp....., Nơi cấp.....

Điện thoại: Fax:, Email

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với tư cách là đại diện cho cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cho người uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau ./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN.

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Quý cổ đông gửi về Công ty trước 16 giờ 00 ngày 13/3/2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

Địa chỉ: Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại : 024-36880086 Fax : 84-024-36884284

Website : www.sondaibang.com.vn

Email : mail@sondaibang.com.vn

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 28/3/2024.

Nếu quý cổ đông chưa có người nhận uỷ quyền thì có thể uỷ quyền cho:

Ông : **NGUYỄN THIÊN ÁI**

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.

Số CCCD : 034045002184 ngày cấp 07/01/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC

Điện thoại : 0983214862

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

Tên tôi là:.....

CCCD số :do.....cấp ngày.....

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại

Hiện đang sở hữu và được ủy quyền : cổ phần của Công ty
cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.

Trong đó :

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền dự họp: cổ phần

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024 vào ngày 28/3/2024.

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

**Kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên về trước 16 giờ 00 ngày 13/3/2024 theo địa chỉ:**

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

Địa chỉ : Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại : 024-36880086 Fax : 84-024-36884284

Website : www.sondaibang.com.vn

Email : mail@sondaibang.com.vn