



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Trụ sở chính: SN A86 – TT9  
Khu Đô thị Văn Quán- Yên Phúc – Hà Đông – Hà Nội  
☎: (024) 6660 2550 - fax: (0243) 3545 648

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 chi tiết như sau:

**Thời gian họp:** 8h00 ngày 23/04/2024  
**Hội trường:** tầng 5, Tòa nhà Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà  
**Địa điểm họp:** SN A86-TT9-KĐT Văn Quán –P.Văn Quán- Hà Đông- HN  
**Chương trình họp:** Gửi kèm theo Thư mời họp, các thông tin chi tiết vui lòng xem trên website: <http://www.songdasdsec.com.vn/>

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN XUÂN CHÍNH

**\* Ghi chú:**

Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.

Đề nghị Quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo thư mời và CCCD, trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự được, xin vui lòng ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu của công ty.

Trường hợp Quý cổ đông không có người nhận ủy quyền để đi dự họp thì có thể ủy quyền cho người nhận ủy quyền:

Ông Trần Xuân Chính: Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

CCCD số: 001058014317

ngày cấp: 22/11/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Thời gian Đại hội: 8h00 ngày 23 tháng 04 năm 2024)

| TT  | Nội dung   | Thời gian     | Thực hiện                              |
|---|--|---------------|--|
| <b>I/ Thủ tục khai mạc Đại hội</b>                |  |               |  |
| 1   | - Đón tiếp đại biểu cổ đông; Phát tài liệu Đại hội.<br>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự ĐH  | 7h30 - 8h00   | Ban tổ chức                            |
| 2   | - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;   | 8h00 - 8h15   | Ban tổ chức                            |
| 3   | - Giới thiệu thành phần & biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu<br>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại Hội theo quy định   | 8h15-8h30     | Ban tổ chức<br>và các Ban có liên quan |
| <b>II/ Nội dung Đại hội</b>                       |  |               |  |
| 1   | - Thông qua Chương trình; Quy chế làm việc của Đại hội   | 8h30 – 8h40   | Đoàn chủ tịch                          |
| 2   | - Báo cáo Hoạt động của HĐQT, Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024   | 8h40 – 9h00   | Đoàn chủ tịch                          |
| 3   | - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát  | 9h00 – 9h10   | Ban kiểm soát                          |
| 4   | - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023<br>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024<br>- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023<br>- Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 | 9h10 – 10h00  | Đoàn chủ tịch                          |
| <b>BẦU HĐQT/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029</b> |  |               |  |
| 5   | Thông báo việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS<br>Thông qua quy chế bầu cử<br>Thông qua các ứng viên<br>Tiến hành bỏ phiếu bầu cử   | 10h00-10h20   | Đoàn chủ tịch<br>Ban bầu cử            |
| 6   | - Đại hội thảo luận  | 10h20 – 10h40 | Đoàn chủ tịch                          |
| 7   | - Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình<br>- Công bố kết quả bầu cử và ra mắt HĐQT và BKS<br>- Ra mắt HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029  | 10h40 – 10h50 | Ban kiểm phiếu                         |
| <b>III/ Tổng kết Đại hội</b>                      |  |               |  |
| 1   | - Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.  | 11h00 – 11h05 | Ban thư ký                             |
| 2   | - Tuyên bố bế mạc Đại hội  | 11h05- 11h10  | Đoàn chủ tịch                          |

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ**

*Kính gửi:* Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Tên cá nhân/ tổ chức hoặc đại diện nhóm cổ đông:.....

Địa chỉ: .....

CMTND/GPĐKKDsố.....cấp ngày ....., Nơi cấp .....

Số điện thoại: .....; Fax: .....

Số cổ phần sở hữu hoặc được uỷ quyền:.....CP.

Tôi (chúng tôi) xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà được tổ chức ngày 23/04/2024 và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày. .... tháng ..... năm 2024

**CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký ghi rõ họ và tên)*

*Ghi chú:*

- Quý cổ đông vui lòng gửi Thư xác nhận này bằng đường bưu điện hoặc bằng fax tới Văn phòng Công ty Cổ phần Xây lắp và dịch vụ Sông Đà theo địa chỉ và thời hạn nêu trong thông báo mời họp.

- Nếu Quý cổ đông uỷ quyền cho một người khác tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy uỷ quyền kèm theo Thư xác nhận tham dự này (Giấy uỷ quyền lập theo mẫu của Công ty)

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(Dùng cho tổ chức hoặc cá nhân)

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà**

*Kính gửi :* Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

**1. Bên ủy quyền:**

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

Số CMTND/GPĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:.....; Fax.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....(Bằng chữ:.....)

**2. Bên được ủy quyền:**

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

Số CMTND/GPĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:.....; Fax.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....(Bằng chữ:.....)

**Hoặc ủy quyền cho các Ông:**

Ông : Trần Xuân Chính



Số CMTND : 001058014317

Ngày cấp : 22/11/2021

Nơi cấp : Cục CS QLHC về TTXH

Số CP ủy quyền :.....

Bằng chữ :.....

**3. Nội dung ủy quyền:** Bên được ủy quyền được đại hiện cho bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

**4. Thời gian ủy quyền:** Cho đến khi kết thúc Đại hội

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

....., ngày.....tháng..... năm 2024

**Bên được ủy quyền**

(ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**

(ký và ghi rõ họ tên)

*Ghi chú:*

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật đóng dấu của tổ chức

- Giấy ủy quyền này được gửi về Công ty Cổ phần Xây lắp và dịch vụ Sông Đà theo địa chỉ và thời hạn nêu trong thông báo mời họp.

**GIẤY ỦY QUYỀN***(Dùng cho nhóm cổ đông)***Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024****Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà****Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà****1. Bên ủy quyền:**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà cùng nhau nắm giữ.....cổ phần, tương ứng.....% vốn điều lệ của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

| TT                     | Họ và tên | Số CMTND | Địa chỉ thường trú | Số cổ phần sở hữu | Ký tên |
|------------------------|-----------|----------|--------------------|-------------------|--------|
| 1                      |           |          |                    |                   |        |
| 2                      |           |          |                    |                   |        |
| 3                      |           |          |                    |                   |        |
| 4                      |           |          |                    |                   |        |
| <b>Tổng số cổ phần</b> |           |          |                    |                   |        |

**2. Bên được ủy quyền:**

Họ và tên:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....; Fax.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....(Bằng chữ:.....)

**3. Nội dung ủy quyền:** Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

**4. Thời gian ủy quyền:** Cho đến khi kết thúc Đại hội

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

....., ngày.....tháng..... năm 2024

**Bên được ủy quyền***(ký và ghi rõ họ tên)***Bên ủy quyền***(ký và ghi rõ họ tên)**Ghi chú:*

- Giấy ủy quyền này được gửi về Công ty Cổ phần Xây lắp và dịch vụ Sông Đà theo địa chỉ và thời hạn nêu trong thông báo mời họp.