

Số: 13/2024/CBTT-SD5
V/v: Công bố TB thay đổi thời gian mời
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 5
- Mã chứng khoán: SD5
- Địa chỉ: Tầng 5 - Tháp B - Toà nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình 1- Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội
- Điện thoại: 0243.22255586 Fax: 0243.22255558
- Người công bố thông tin: Nguyễn Trọng Thủy
- Chức vụ: Kế toán trưởng
- Nội dung công bố thông tin: Thông báo thay đổi thời gian mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông vui lòng truy cập địa chỉ Website Công ty tại địa chỉ: www.songda5.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin được công bố là đúng sự thật và đúng theo các quy định của Pháp luật.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HCNS, TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Trọng Thủy

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI THỜI GIAN MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tháp B, tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà- Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Mã số doanh nghiệp 0100886857 do Sở kế hoạch và Đầu tư cấp thay đổi lần thứ 22, ngày 17 tháng 10 năm 2023.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian thay đổi: Từ 08h00, thứ 6 ngày 07 tháng 6 năm 2024.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, tháp C, tòa nhà HH4- Khu đô thị Sông Đà- Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

3. Đối tượng tham gia: Đại biểu khách mời; Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 06/3/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được uỷ quyền tham dự họp lệ theo quy định.

4. Nội dung đại hội: Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;
- Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 (Mẫu hồ sơ đề cử và ứng cử được đăng tải website của Công ty);
- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thông qua quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025;

5. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

5.1 Đối với cá nhân:

- Thông báo mời họp;



- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;
Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, thông báo mời họp (bản gốc) và Giấy ủy quyền (bản gốc).

5.2 Đối với tổ chức:

- Thông báo mời họp;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật;

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, thông báo mời họp (Bản gốc), Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền (bản gốc).

6. Kiến nghị về nội dung Đại hội: Đề Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất là 16h30 ngày 04/6/2024.

7. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

- Mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự đại hội.

Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty cổ phần Sông Đà 5 theo địa chỉ: www.songda5.com.vn; Trường hợp không tải được, đề nghị Quý cổ đông liên hệ nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

8. Đăng ký xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham gia Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham gia Đại hội và gửi về Công ty cổ phần Sông Đà 5 theo địa chỉ trụ sở Công ty hoặc gửi fax đến số: (+84-24).222.555.58 trước 16h30 ngày 04/6/2024.

9. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Công ty cổ phần Sông Đà 5.

Địa chỉ: Tầng 5, tháp B, toà nhà HH4, KĐT Sông Đà Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (+84- 24) 222 555 86

Fax: (+84- 24) 222 555 58

Email: tche@songda5.com.vn

Thông báo này thay cho giấy mời./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TV HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Văn Tuấn



Số: 21/2024/NQ-SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2024;
- Quyết định số 1720/QĐ-BXD ngày 04/11/2004 của Bộ xây dựng về việc chuyển đổi Công ty Sông Đà 5 thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 05/2024/TB-SĐ5-HĐQT ngày 15/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Tờ trình số 51/TTr-SĐ5-TCKT ngày 12/04/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến số 19/2024/BB-SĐ5-HĐQT ngày 16/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian đã thông báo: 08h00 ngày 26/04/2024.
- Thời gian thay đổi: 08h00 ngày 07/06/2024.

• Lý do gia hạn: Để kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Các nội dung khác liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ thực hiện, địa điểm họp: Không thay đổi.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng hoàn thiện các tài liệu có liên quan, gửi thông báo mời họp đến các cổ đông, công bố thông tin và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông: Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Phòng/Ban chức năng Công ty, Thủ trưởng Đơn vị trực thuộc liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, HCNS.

