



Số: 45/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2024

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

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Sông Đà 6

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (Mã CK SD6) trân trọng kính mời Quý Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Thời gian: 8h00' ngày 26 tháng 6 năm 2024.
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty, Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
3. Thành phần dự họp: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông, khách mời.
4. Hình thức tham dự Đại hội đồng cổ đông:
 - Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp;
 - Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết từ xa.
5. Nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (*theo nội dung, chương trình Đại hội gửi kèm*).
6. Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội:
 - Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ hoặc Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ về Công ty trước 15h00' ngày 25/6/2024.
 - Quý Cổ đông cần biết thêm thông tin, liên hệ với ông Nguyễn Anh Đào theo số máy: 0905044040, hoặc 024.22169772.
7. Biểu quyết từ xa:
 - Cổ đông biểu quyết từ xa, gửi phiếu biểu quyết do Công ty gửi kèm theo Thông báo này (hoặc tải phiếu biểu quyết từ Website của Công ty);
 - Phiếu biểu quyết từ xa gửi tới Email: Congtycophansongda6@songda6.com.vn của Công ty trước 09h00' ngày 26/6/2024.
8. Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ: Quý cổ đông liên hệ Công ty hoặc tra cứu trên Website Công ty: <http://www.songda6.com.vn>.

9. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền để thực hiện cho việc thẩm tra tư cách đại biểu trước khi tham dự Đại hội.

Lưu ý: Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội xin vui lòng thực hiện theo Quy chế Đại hội, tuân thủ theo sự sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội; Cổ đông tự chi trả mọi chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian họp ĐHĐCĐ; Công ty không tổ chức tặng quà Cổ đông./.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Thông báo website,
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Quốc Bảo