

Số: 09/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4

Công ty cổ phần Sông Đà 4 (Mã chứng khoán SD4) địa chỉ trụ sở: Tầng 3, Nhà TM, KĐT Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mã số doanh nghiệp số: 5900189325 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 15 tháng 11 năm 2016;

Trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

1. Thời gian: Từ 08^h30' ngày 15 tháng 6 năm 2023.

2. Địa điểm: Trụ sở công ty - Nhà TM, KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, Tp Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 4 có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng hoặc người đại diện theo uỷ quyền hợp pháp của cổ đông.

4. Hình thức tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự;
- Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết từ xa nếu có yêu cầu.

5. Nội dung Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận;
- Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2022, dự toán kế hoạch tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

6. Kiến nghị về nội dung Đại hội:

Trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông có kiến nghị về nội dung Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

7. Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội:

Để chuẩn bị hội nghị được an toàn, phòng chống dịch Covid-19, Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông trước 17^h00' ngày 14/6/2023. Quý cổ đông điền các thông tin vào giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội vào hộp thư email: vanthusd4@gmail.com.

8. Biểu quyết từ xa: Cổ đông không trực tiếp dự Đại hội và không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, nếu có yêu cầu thực hiện quyền biểu quyết từ xa, liên hệ với Ban Tổ chức đại hội theo số máy 024.22253465 để được hướng dẫn thực hiện thủ tục biểu quyết từ xa.

9. Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ: Quý cổ đông download tài liệu Đại hội tại Website của Công ty: <http://www.songda4.com.vn>. bao gồm Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

10. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu để thuận tiện cho việc kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp./.

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

* **Ghi chú :** Mọi chi phí đi lại và ăn ở do cổ đông tự trang trải.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Chiến

GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Sông Đà 4**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4

Tên cổ đông:

CMND (hộ chiếu)/GPĐKKD: cấp ngày: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở):

Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày **28/3/2023** cổ phần

Tôi xác nhận: (Quý cổ đông đánh dấu (x) vào một trong các ô ở mục 1 hoặc 2, hoặc 3)

1. Đồng ý tham dự Đại hội

2. Đồng ý ủy quyền cho 01 thành viên Hội đồng quản trị có tên sau:

2.1 Ông **Đặng Văn Chiến** - Chủ tịch HĐQT Công ty Ủy quyền

2.2 Ông **Nguyễn Tiến Dũng** - TV HĐQT Công ty Ủy quyền

2.3 Ông **Hồ Sỹ Hùng** - TV HĐQT Công ty Ủy quyền

2.4 Ông **Vương Đắc Hùng** - TV HĐQT Công ty Ủy quyền

2.5 Ông **Nguyễn Ngọc Linh** - TV HĐQT Công ty Ủy quyền

3. Hoặc Ủy quyền cho ông (bà):

CMND (hộ chiếu): cấp ngày: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại: Fax

4. Nội dung ủy quyền:

Đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 4 tổ chức vào ngày **15/6/2023** tại Hà Nội và Người đại diện theo ủy quyền được thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Đại hội và không được ủy quyền lại cho người khác.

- Việc ủy quyền trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật và của công ty.

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.

....., ngày tháng **6** năm 2023

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)