

Số: 06/TB-CT-HĐQT

Hòa Bình, ngày 22 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình (địa chỉ trụ sở chính: Khu đất DV1-2 khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, ngõ 323 đường Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Giấy chứng nhận ĐKDN số: 5400352196 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp đổi lần 7 ngày 01/11/2022) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** Từ 14h00', thứ Năm, ngày 15 tháng 5 năm 2025.
- Địa điểm:** Phòng họp tầng 3 - Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình, địa chỉ Khu đất DV1-2 khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, ngõ 323 đường Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Nội dung:** Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
 - Tiếp tục việc thực hiện tăng vốn điều lệ từ 125 tỷ đồng lên 285 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã được thông qua.
 - Tiếp tục việc thay đổi tên Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã được thông qua
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2024.
 - Quyết toán thù lao năm 2024 và dự kiến thù lao năm 2025 cho các thành viên HĐQT và BKS, Thư ký Công ty.
 - Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 - Công tác nhân sự: Bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.(Tài liệu trên Website của Công ty cổ phần SJ Group theo địa chỉ: www.sjgroups.com.vn)
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/3/2025 hoặc những người được ủy quyền.



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

- Thông báo mời họp.
- 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 Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) và Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội (bản gốc).

6. **Kiến nghị về nội dung Đại hội:** Để Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm ít nhất từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình Đại hội đồng cổ đông, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp.

7. **Các tài liệu gửi kèm thông báo:**

- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- Chương trình Đại hội.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.

Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty cổ phần SJ Group là: www.sjgroups.com.vn; trường hợp không tải được, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

8. **Đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đăng ký dự họp/ủy quyền gửi kèm) nộp trực tiếp hoặc gửi bằng hình thức khác..., về phòng Tổ chức Hành chính Công ty trước 17h00' ngày 12/5/2025

Quý cổ đông cần hỗ trợ hay bất kỳ thắc mắc nào đề nghị liên hệ:

Ban liên lạc cổ đông - Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình.

- Địa chỉ: Khu đất DV1-2 khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, ngõ 323 đường Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Số điện thoại: 0986 829 383
- Fax: 02183 896 018
- Email: sudicohb@gmail.com

Thông báo này thay cho giấy mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Mạnh Cường