

Số: 01/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

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

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (địa chỉ trụ sở chính: Ô đất TT2, Khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101399461 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần 12 ngày 23 tháng 02 năm 2024) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08h00, Thứ Tư, ngày 20 tháng 3 năm 2024.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 18, Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung:** Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2023;
 - Kế hoạch SXKD năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023;
 - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty (với nội dung thay đổi trụ sở đăng ký Công ty);
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/02/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo mẫu quy định kèm theo thông báo này.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**

5.1. Đối với cá nhân:

- 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, Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc bằng văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật dân sự Việt Nam.



Handwritten signature/initials.

5.2. Đối với tổ chức:

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
- Căn cước công dân /Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp.

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, Thông báo mời họp, bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc bằng văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật dân sự Việt Nam.

6. Kiến nghị về nội dung Đại hội: Trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, 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. Biểu quyết từ xa: Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội và hoặc không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, nếu có yêu cầu thực hiện quyền biểu quyết từ xa, đề nghị liên hệ với Công ty trước 17h ngày 16 tháng 3 năm 2024 để nhận Phiếu biểu quyết từ xa và được hướng dẫn thực hiện thủ tục biểu quyết từ xa.

8. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

- Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.sudicosd.com.vn>; Trường hợp không tải được, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

9. Đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ: Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ trước 17h ngày 16 tháng 3 năm 2024. Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 (gửi kèm theo thông báo này) về Công ty hoặc gửi Email theo địa chỉ của Ban liên lạc cổ đông.

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

Ban liên lạc cổ đông - Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.

- Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 024 3 7684 504/505 (máy lẻ 106, 124, 115, 109) hoặc Mr.Son SĐT: 0905.070.475;
- Email: info@sudicosd.com.

Thông báo này thay cho giấy mời!



Đỗ Văn Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số:

cấp ngày:...../...../..... tại:

Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết: cổ phần.

Tôi xác nhận:

1. ☐ Đồng ý tham dự đại hội.
2. ☐ Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà:

Họ và tên:

Địa chỉ:

CCCD/Hộ chiếu số:

cấp ngày:...../...../..... tại:

3. Đồng ý ủy quyền cho 01 trong các Thành viên HĐQT Công ty có tên sau:

- | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------|
| ☐ | Ông Đỗ Văn Bình | - Chủ tịch |
| ☐ | Ông Phương Xuân Thụy | - Thành viên |
| ☐ | Ông Nguyễn Phú Cường | - Thành viên |
| ☐ | Ông Bùi Quang Bách | - Thành viên |
| ☐ | Bà Chu Thị Thu Hương | - Thành viên |

4. Nội dung ủy quyền.

Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, tổ chức ngày 20 tháng 3 năm 2024 tại Hà Nội; và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội theo số cổ phần của người ủy quyền sở hữu trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

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 cho người khác;
- Việc ủy quyền trên đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và của Công ty;
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

(Chữ ký)