

Số: **62**/TB-CT-HĐQT

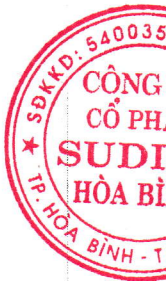
Hòa Bình, ngày **14** tháng 6 năm 2019

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình (địa chỉ trụ sở: Khu đất DV1-2, Khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, ngõ 323, đường Trần Hưng Đạo, xã Sù Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Giấy chứng nhận ĐKKD số 5400352196 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp đổi lần 2 ngày 09/6/2012) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** Từ 09h00', Thứ Tư, ngày 26/6/2019.
- Địa điểm:** Phòng họp tầng 4 - Trung tâm TM & GT AP Plaza - số 718 - Đường Cù Chính Lan - Phường Đồng Tiến - 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 hoạt động của Hội đồng quản trị kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
  - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
  - Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ từ lợi nhuận năm 2018.
  - Quyết toán thù lao năm 2018, thông qua dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký Công ty năm 2019.
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 12/6/2019 hoặc những người được ủy quyền.
  - Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo những giấy tờ sau:**
    - Thông báo mời họp (bản gốc),
    - CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân.
    - Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân (bản gốc) và Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.
  - 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 giữ ít nhất từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng gần nhất 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 chậm nhất là 17h00' ngày 24/6/2019.



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

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty SUDICO theo 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.

**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 Fax (02183.896.018) về Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty trước 17h00' ngày 25/6/2019.

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.**

- Khu đất DV1-2, Khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, ngõ 323, đường Trần Hưng Đạo, xã Sù Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Số điện thoại: 02182.211.982.
- Fax: 02183.896.018.
- Email: sudicohb@gmail.com.

**Thông báo này thay cho giấy mời!**



**Trần Đình Trụ**



28