

Số: 179 /TB-CT-HĐQT

Hòa Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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, Phường Quỳnh Lâm, 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 6 ngày 29/06/2021). Ngày 23/7/2021 Công ty chúng tôi đã có thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 vào ngày 06/8/2021, tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Công ty chúng tôi đã quyết định tạm hoãn phiên họp trên tại Thông báo số 76/TB-CT-HĐQT ngày 02/8/2021.

Nay Công ty chúng tôi trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 09h30', Thứ năm, ngày 23/12/2021.
2. Địa điểm: Tầng 4 -Trung tâm TM> AP Plaza, số 718, đường Cù Chính Lan, Tp. Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.
3. Nội dung: Theo thông báo mời họp số 70/TB-CT-HĐQT ngày 23/7/2021 đã gửi cho Quý cổ đông và tài liệu bổ sung chương trình Đại hội.
(Tài liệu trên website của Công ty SUDICO theo địa chỉ: <http://www.sudicosd.com>)
4. Điều kiện tham dự Đại hội: Theo thông báo mời họp số 70/TB-CT-HĐQT ngày 23/7/2021 đã gửi cho Quý cổ đông (được gửi kèm theo).
5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo những giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp;
 - 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).
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 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 09h00' ngày 20/12/2021.
7. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo.
 - Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
 - Chương trình Đại hội;
 - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021;

- 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>; 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 22/12/2021.

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, Phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Số điện thoại: 02182.211.982.
- Fax: 02183.896.018.
- Email: sudicohb@gmail.com.

Ghi chú: Tùy theo diễn biến dịch bệnh COVID-19, Công ty sẽ căn cứ Quy định của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn của thành phố Hoà Bình sẽ gửi thông báo thay đổi về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đến Quý cổ đông Công ty (nếu có).

Thông báo này thay cho giấy mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hồng Sơn

(Handwritten mark)



CÔNG TY CP ĐPTT ĐÔ THỊ & KCN SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SUDICO HOA BÌNH

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

DU KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SUDICO HOA BÌNH

(Thời gian Đại hội: Khai mạc 09h30' ngày 23 tháng 12 năm 2021)

TT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	09h00' – 09h30'	Đón tiếp; kiểm tra tư cách cổ đông; văn nghệ chào mừng.
2	09h30' – 09h40'	Ổn định tổ chức, đọc lời khai mạc và giới thiệu Đại biểu, Cổ đông.
3	09h40' – 09h45'	Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông.
4	09h45' – 09h50'	Giới thiệu và mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.
5	09h50' – 09h55'	Chỉ định Ban thư ký Đại hội; và thông qua Ban kiểm phiếu.
6	09h55' – 10h05'	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức của Đại hội.
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
7	10h05' – 10h15'	Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
8	10h15' – 10h25'	Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
9	10h25' – 10h45'	Các nội dung trình Đại hội thường niên thông qua: - Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; - Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty; - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2020. - Quyết toán thù lao năm 2020 và dự kiến thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT và BKS, Thư ký Công ty; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; - Điều lệ Công ty năm 2021 thay điều lệ năm 2010; - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty; - Quyết định một vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông; - Việc thay thế Thành viên HĐQT của Công ty;
10	10h45' – 10h55'	Trao đổi, thảo luận của các cổ đông.
11	10h55' – 11h00'	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã trình đại hội.
12	11h00' – 11h20'	Thông qua Biên bản; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.
13	11h20' – 11h30'	Bế mạc Đại hội.



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 năm 2021

Kính gửi: Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/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/Đơn vị có tên sau đây:

Họ và tên/Tên đơn vị:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số:.....

cấp ngày:...../...../..... tại:.....

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

Ông Lê Hồng Sơn - Chủ tịch

Ông Trần Đình Trụ - Thành viên

Ông Trần Việt Dũng - Thành viên

Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Thành viên

Ông Nguyễn Vũ Tuyên - Thành viên

4. Nội dung ủy quyền

Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình, tổ chức ngày 23 tháng 12 năm 2021, tại Hòa Bình; 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/Đơn vị 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 năm 2021 của Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình./.

Hoà Bình, ngày tháng năm 2021

Bên được ủy quyền

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

Cổ đông

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

Số: 70 /TB-CT-HĐQT

Hòa Bình, ngày 23 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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, Phường Quỳnh Lâm, 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 6 ngày 29/06/2021) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 09h00', Thứ sáu, ngày 06/8/2021.
2. Địa điểm: Tầng 4 -Trung tâm TM> AP Plaza, số 718, đường Cù Chính Lan, Tp. Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.
3. 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 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ từ lợi nhuận năm 2020;
 - Quyết toán thù lao năm 2020, thông qua dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - Thông qua Điều lệ năm 2021 thay thế điều lệ 2010;
 - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;
 - Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.(Tài liệu trên website của Công ty SUDICO theo địa chỉ: <http://www.sudicosd.com.vn>)
4. Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 12/7/2021 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;
 - 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).

6. **Kiến nghị về nội dung Đại hội:** Đề 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 28/7/2021.
7. **Các tài liệu gửi kèm theo thông báo.**
- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
 - Chương trình Đại hội;
 - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021;
 - 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 05/8/2021.

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, Phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Số điện thoại: 02182.211.982.
- Fax: 02183.896.018.
- Email: sudicohb@gmail.com.

Ghi chú: Tùy theo diễn biến dịch bệnh COVID-19, Công ty sẽ căn cứ Quy định của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn của thành phố Hoà Bình sẽ gửi thông báo thay đổi về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đến Quý cổ đông Công ty (nếu có).

Thông báo này thay cho giấy mời! *xs*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hồng Sơn

Số: 76 /TB-CT-HĐQT

Hòa Bình, ngày 02 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông báo số 70/TB-CT-HĐQT ngày 23/7/2021 về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Công văn số 5816/VPUBND-KGVX ngày 24/7/2021 về việc quản lý người về, đến từ Hà Nội để đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày 23/7/2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình đã có thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Trong đó, thời gian dự kiến khai mạc Đại hội vào hồi 9h00' ngày 06/8/2021 tại Tầng 4 -Trung tâm TM> AP Plaza, số 718, đường Cù Chính Lan, Tp. Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp trên các tỉnh thành cả nước. Ngày 24/7/2021 Ủy ban nhân dân Tỉnh có Công văn số 5816/VPUBND-KGVX về việc quản lý người về, đến từ Hà Nội để đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19; Thực hiện tuân thủ các Quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, Hội đồng quản trị Công ty quyết định hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 06/8/2021 như đã dự định.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần SUDICO Hoà Bình sẽ được thông báo đến Quý cổ đông vào thời điểm thích hợp.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hồng Sơn