

Số: **60** /TB-CT-HĐQT

Hòa Bình, ngày 20 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 08h30', Thứ tư, ngày 10/8/2022.
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 về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận; trả cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2021
 - Tăng vốn điều lệ của Công ty thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
 - Quyết toán thù lao năm 2021; phương án dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022;
 - Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty ban hành năm 2021;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
 - Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
 - Bầu bổ sung 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 ngày 05/7/2022 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:** Để Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 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 chậm nhất là 17h00' ngày 04/8/2022.
7. **Các tài liệu gửi kèm theo thông báo.**
- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
 - Chương trình Đại hội;
 - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022;
 - 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 04/8/2022.

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 DVI-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: 02182.211.982.
- Fax: 02183.896.018.
- Email: sudicohb@gmail.com.

Thông báo này thay cho giấy mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Dương