

Số: 102/TB-CT-HDQT

Hòa Bình, ngày 14 tháng 11 năm 2023

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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 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 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 13h30', thứ Tư, ngày 06/12/2023.
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 3 - 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 Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
3. 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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;
  - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  - Phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
  - Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ;
  - Thông qua việc Điều chỉnh dự án đầu tư Mở rộng phía Đông Nam khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hoà Bình;
  - Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2022;
  - Quyết toán thù lao năm 2022 và dự kiến thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT và BKS, Thư ký Công ty;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
  - Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
  - Ủy quyền cho HĐQT 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/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 ngày 15/8/2023 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:



*jal*

*12*

