

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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: Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101399461 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần 10 ngày 20 tháng 11 năm 2018) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 07h30', Thứ Hai, ngày 03 tháng 5 năm 2021.
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 18, Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
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;
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020;
 - 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, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020;
 - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
4. **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 25/3/2021 do Trung tâm Lưu ký 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.
5. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
 - 5.1. **Đối với cá nhân:**
 - Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân;
 - Thông báo mời họp (bản gốc).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Thông báo mời họp (bản gốc) và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.

5.2. Đối với tổ chức:

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
- Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp (bản gốc).

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Thông báo mời họp (bản gốc), bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.

- Kiến nghị về nội dung Đại hội:** 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 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 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.
- 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 29 tháng 4 năm 2021 để nhận Phiếu biểu quyết từ xa và được hướng dẫn thực hiện thủ tục biểu quyết từ xa.
- Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:**
 - Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.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.
- 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 29 tháng 4 năm 2021. Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 (gửi kèm theo thông báo này) về Công ty hoặc gửi Fax, 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.

- Tầng 15 Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Số điện thoại: 024 3 7684 504/505/506 (máy lẻ 106, 124, 115, 109);
- Fax: 024 3 7684 029/3 7875 813;
- Email: info@sudicosd.com.

Thông báo này thay cho giấy mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tùng

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 2021

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

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/Thẻ 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:.....

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:.....

cấp ngày:...../...../..... tại:.....

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

- | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Văn Tùng | - Chủ tịch |
| <input type="checkbox"/> | Ông Đỗ Văn Bình | - Phó Chủ tịch |
| <input type="checkbox"/> | Ông Trần Anh Đức | - Thành viên |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Phú Cường | - Thành viên |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Hải Dương | - Thành viên |

4. Nội dung ủy quyền.

Thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, tổ chức ngày 03 tháng 5 năm 2021 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 2021 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 2021

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