

Số:12/2021/TB-SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

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

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tháp B, tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà- Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Mã số doanh nghiệp 0100886857 do Sở kế hoạch và Đầu tư cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 17 tháng 7 năm 2020) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 08h00, thứ 3 ngày 27 tháng 4 năm 2021.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 4, tháp C, tòa nhà HH4- Khu đô thị Sông Đà- Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- 3. Đối tượng tham gia:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 29/3/2021 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ theo quy định.

4. Nội dung đại hội: Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Có báo cáo chi tiết đính kèm).
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (Có báo cáo chi tiết đính kèm).
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Có báo cáo chi tiết đính kèm).
- Báo cáo đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021 (Có báo cáo chi tiết đính kèm).
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Có báo cáo chi tiết đính kèm).
- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 (Có chi tiết đính kèm).
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2020 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2021 (Có báo cáo chi tiết đính kèm).
- Tờ trình về việc thông qua Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Có dự thảo đính kèm).
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Có chi tiết đính kèm);
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (Có dự thảo đính kèm);
- Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty (Có chi tiết đính kèm).

5. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

5.1 Đối với cá nhân:

- Thông báo mời họp;
- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;



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/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, thông báo mời họp (bản gốc) và Giấy ủy quyền (bản gốc).

5.2 Đối với tổ chức:

- Thông báo mời họp;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật;

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/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, thông báo mời họp (Bản gốc), Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền (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 từ 05% số cổ phần có quyền biểu quyết đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất là 16h30 ngày 24/4/2021.
7. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:
- Mẫu giấy ủy quyền (tham khảo);
 - Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội.

Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty cổ phần Sông Đà 5 theo địa chỉ: www.songda5.com.vn; Trường hợp không tải được, đề nghị Quý cổ đông liên hệ nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

8. Đăng ký xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham gia Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham gia Đại hội và gửi về Công ty cổ phần Sông Đà 5 theo địa chỉ trụ sở Công ty hoặc gửi fax đến số: (+84-24).222.555.58 trước 16h30 ngày 26/4/2021.
9. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Công ty cổ phần Sông Đà 5.

Địa chỉ: Tầng 5, tháp B, toà nhà HH4, KĐT Sông Đà Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (+84- 24) 222 555 86

Fax: (+84- 24) 222 555 58

Email: tchc@songda5.com.vn

Thông báo này thay cho giấy mời./.



Trần Anh Đức

Hà Nội ngày tháng 4 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM GIA HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Kính gửi: Công ty cổ phần Sông Đà 5

1. Người uỷ quyền:
 - Tên cá nhân/tổ chức:.....
 - Số CMND/thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/ĐKKD:.....
Ngày cấp.....Nơi cấp.....
 - Địa chỉ thường trú/trụ sở:.....
 - Điện thoại:.....Fax:.....
 - Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần
2. Tên người được uỷ quyền:
 - Tên cá nhân/tổ chức:.....
 - Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:..... Ngày cấp.....
Nơi cấp.....
 - Địa chỉ thường trú/trụ sở:.....
 - Điện thoại:.....Fax:.....
 - Số cổ phần được uỷ quyền:.....cổ phần
3. Nội dung uỷ quyền:
 - Tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 ngày 27/4/2021.
 - Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với.....cổ phần mà cổ đông đang sở hữu theo quy định của pháp luật.
4. Thời hạn uỷ quyền:

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 5.
5. Trách nhiệm của Người được uỷ quyền:

Không được uỷ quyền lại cho người khác để thực hiện các nội dung đã nêu trong Giấy uỷ quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội ngày tháng 4 năm 2021



GIẤY XÁC NHẬN

THAM GIA HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Kính gửi: Công ty cổ phần Sông Đà 5

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/ĐKKD:.....
Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú/trụ sở:.....
- Điện thoại:.....Fax:.....
- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Tổng số cổ phần được uỷ quyền (nếu có):cổ phần

(Theo giấy uỷ quyền đính kèm)

Xin xác nhận tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 được tổ chức vào ngày 27 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường tầng 4, tháp C, tòa nhà HH4 Khu đô thị Sông Đà – Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)