

Thanh Hóa, ngày tháng 06 năm 2022

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

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng Khoán Hà Nội;
- Các cổ đông của Công ty CP Sông Đà 25,

- Tên tổ chức phát hành: Công ty CP Sông Đà 25.
- Mã cổ phiếu: SDJ
- Địa chỉ: 100 - Trường Thi - TP. Thanh Hóa,
- Điện thoại: 0237.3852.248 Fax: 0237.3754.720
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2800221072 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thanh Hoá cấp lần đầu vào ngày 09 tháng 02 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 20 tháng 05 năm 2014 và đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 28/01/2022;
- Website: www.songda25.com.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 25 trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- 1. Thời gian thực hiện:** Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2022.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 2, trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 25, số 100 Trường Thi - TP Thanh Hoá.

3. Nội dung chính của Đại hội:

3.1. Phần thứ nhất: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách (trên vốn điều lệ: 43.437.000.000 đồng)

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT; Ban kiểm soát năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Thông qua Báo cáo thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp thời điểm 31/12/2021;
- Thông qua Báo cáo kết quả tách công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Thông qua Báo cáo thẩm định vốn chủ sở hữu của công ty sau tách;
- Ra mắt các công ty sau tách;
- Thông qua các nội dung khác liên quan đến thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ công ty Sông Đà 25 trước khi tách;

3.2. Phần thứ hai: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách (trên vốn điều lệ: 12.122.000.000 đồng)

- Kiện toàn bộ máy của Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách (bầu HĐQT, BKS);
- Thông qua kế hoạch SXKD của công ty CP Sông Đà 25 sau tách.
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;



- Thông qua dự toán tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- Một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách .

(Quý cổ đông xem chương trình Đại hội và tài liệu phục vụ Đại hội chi tiết được Công ty đăng tải trên Website: www.songda25.com)

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

* Cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

- Giấy CMND, căn cước hoặc hộ chiếu;
- Giấy uỷ quyền (theo mẫu của công ty, trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội)
- Giấy xác nhận Tham dự hoặc uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (theo mẫu của Công ty).

Việc uỷ quyền phải lập bằng văn bản (theo mẫu của Công ty), người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

Để công tác Đại hội đạt được kết quả, kính đề nghị cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25 gửi đăng ký tham dự, hoặc giấy uỷ quyền trước 16 giờ ngày 29 tháng 06 năm 2022 theo địa chỉ sau:

- Phòng Tổ chức nhân sự - Công ty cổ phần Sông Đà 25
- Địa chỉ: Công ty CP Sông Đà 25, 100 Đường Trường Thi, phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
- Điện thoại: 02373.852.248 Fax: 02373 754720
- Hoặc SĐT: 0984.430.412 (Ông Hoàng Thế Minh - Phó phòng TCNS Công ty).

5. Thông báo về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách nhiệm kỳ 2022-2027:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027. (Tiêu chuẩn tham gia thành viên HĐQT và TV BKS, theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty cổ phần 25 sau tách nhiệm kỳ 2022-2027).

Hồ sơ đăng ký đề cử ứng cử vào HĐQT và BKS công ty bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu Công ty); hoặc biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu Công ty);
- Bản sao hộ khẩu thường trú (Hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc đề cử sở hữu cổ phần của Công ty trong vòng 6 tháng liên tục.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký đề cử, ứng cử gửi về Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước 11 giờ ngày 27 tháng 06 năm 2022 theo địa chỉ sau:

- Phòng Tổ chức nhân sự - Công ty cổ phần Sông Đà 25
- Địa chỉ: Công ty CP Sông Đà 25, 100 Đường Trường Thi, phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
- Điện thoại: 02373.852.248 Fax: 02373 754720

Các tài liệu khác theo nội dung của Đại hội đề nghị các Quý cổ đông xem Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang website: www.songda25.com

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Trọng Thấu

