

THƯ MỜI

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10.9

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 trân trọng kính mời Quý Cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty với các nội dung sau:

1. Thời gian Đại hội: Từ 9h 00', ngày 26 tháng 4 năm 2024.

2. Địa điểm: Vị trí 7-8, Liên kề 3, KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.

3. Đối tượng cổ đông tham dự: Cổ đông sở hữu vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 tính đến ngày 28 / 3 /2024 theo danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo của HĐQT (bao gồm kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024).
- Thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD 2023 của Ban kiểm soát.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Thông qua tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao 2024.
- Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty
- Thông qua việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2027)
- Tiến hành Bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2027)
- Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Các tài liệu chi tiết kính đề nghị Quý cổ đông xem trên trang điện tử của Công ty tại địa chỉ: songda109.com.vn

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí địa điểm và đón tiếp cổ đông được chu đáo kính đề nghị Quý vị cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tham dự họp với Ban tổ chức bằng cách điện thoại, gửi mail giấy đăng ký (hoặc giấy ủy quyền dự họp) đến Văn phòng Công ty chậm nhất vào ngày 25 / 4 /2024 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Sông Đà 10.9, Vị trí 7-8, Liên kề 3, Khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội. Điện thoại số: 024.73030668.

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội, vui lòng mang theo giấy CCCD hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Cty;
- Lưu TCHC,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO TUẤN HÙNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... ngày..... tháng..... năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN/THAM DỰ/UỶ QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.9**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.9

Họ và tên cổ đông:.....

Số CMND/HC/ĐKKD:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Căn cứ Giấy mời họp của Công ty cổ phần Sông Đà 10.9, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 như sau:

NỘI DUNG	CHỮ KÍ XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(1). Trực tiếp tham dự	(2)
(3). Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau: - Người được ủy quyền :..... - Số CMND/HC/ĐKKD :..... - Ngày cấp:.....Nơi cấp:..... Chữ ký của người được ủy quyền (ghi rõ họ tên): _____ Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ III bằng cách tích vào ô trống theo danh sách sau đây: 1. Ông Cao Tuấn Hùng - Chủ tịch HĐQT <input type="checkbox"/> 2. Ông Nguyễn Văn Bắc - TV HĐQT: <input type="checkbox"/> 3. Ông Trần Hải Quang - TV HĐQT: <input type="checkbox"/> 4. Ông Đinh Văn Duẩn - TV HĐQT: <input type="checkbox"/> 5. Ông Phạm Văn Phú - TV HĐQT: <input type="checkbox"/>	(4)

Lưu ý: Đề nghị Quý vị cổ đông điền đầy đủ thông tin:

- Nếu Quý cổ đông trực tiếp tham dự đề nghị ký xác nhận vào ô số (2).

- Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự đề nghị ký xác nhận vào ô số (4).

- Người được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3).

Xin chân thành cảm ơn.