



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
Tel: (+84) 24 22112194 Web: songdaic.vn Email: songdaic@gmail.com

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Mã chứng khoán: SDD Sàn giao dịch: UPCOM

Địa chỉ : Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500450173 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 21 tháng 07 năm 2021.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14 h 00' Thứ năm ngày 07 tháng 04 năm 2022.
2. Địa điểm: NM Thủy điện Mường Sang 2, Mường Sang, Mộc Châu, tỉnh Sơn La
3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SDD có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách dự họp ngày 15/03/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Tài liệu của Đại hội được đăng trên Website của Công ty theo địa chỉ [http://www: songdaic.vn](http://www.songdaic.vn) – Mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty bằng hình thức gửi email bản chụp hoặc scan vào hòm thư songdaic@gmail.com hoặc gửi theo đường bưu điện về địa chỉ Công ty trước 17h00 ngày 06/04/2022.
6. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: (i) Thông báo mời họp; (ii) CMND/CCCD/hộ chiếu/Bản sao giấy CNĐKKD (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) Giấy uỷ quyền dự họp họp lệ (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*).
7. Thông báo này thay cho giấy mời đăng tải trên website của Công ty: [songdaic.vn](http://www.songdaic.vn) – Mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trân trọng thông báo.

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2022

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Cổ đông .
- HĐQT, BKS ,
- Lưu VP





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex số 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP.

Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 24 22112194. Mail:songdaic@gmail.com

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà:

Tên cổ đông (hoặc người được ủy quyền):

CCCD/HC/ĐKKD số:.....Ngày cấp: / /20...Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 07/04/2022 với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu :..... Cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có) :..... Cổ phần
- Tổng số cổ phần đại diện :..... Cổ phần

(Kèm theo giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội xác nhận tôi vào danh sách cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

....., ngày.....tháng.....năm 2022

Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên,)

Ghi chú:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông trước 17h00 ngày 06/04/2022 bằng hình thức gửi email vào hòm thư songdaic@gmail.com hoặc gửi chuyển phát nhanh về Công ty theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà – Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex số 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ – P. Láng Hạ - Q. Đống Đa – TP Hà Nội

Điện thoại : 02422112194 . Mail: songdaic@gmail.com. Website: songda.vn

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:.....

CCCD/HC/GCNĐKKD/ số: Ngày cấp: .../.../.....Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:*cổ phần*)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN :

Ông/bà:

CCCD/HC/GCNĐKKD/ số: Ngày cấp: .../.../.....Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần (Bằng chữ:*cổ phần*)

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày /04/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

, ngày tháng năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)