

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC và SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

- Mã chứng khoán: SDD

- Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ - Q. Đống Đa - TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ :02422112194/0965919566 Website:songdaic.vn

- Người được Ủy quyền thực hiện công bố thông tin : Lê Quảng Đại

- Loại thông tin công bố : 24 h  72h  Bất thường  Yêu cầu  Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ ba và Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ ba của công ty.

3. Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang Website: <http://songdaic.vn> đường dẫn: quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Như trên .
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Lê Quảng Đại**

\* Đính kèm :

- Nghị quyết HĐQT
- Thông báo mời họp

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**  
Số: 06/ 2022/NQ-SDD-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Lần thứ ba**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây lập Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số :06/2022/BB-SDD-HĐQT ngày 04/5/2022 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ ba

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ ba của Công ty như sau :

- 1-Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội: 15/03/2022
- 2-Ngày Thông báo mời họp(Thay Giấy mời) và công bố tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trên Website của công ty: 05/5/2022.
- 3-Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 của công ty lần thứ ba: 14h00 Thứ Năm ngày 26/5/2022
- 4-Địa điểm: Hội trường NM TĐ Mường Sang 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
- 5- Nội dung đại hội:

- Như tài liệu đã công bố thông tin tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 18/03/2022 và sửa đổi bổ sung tài liệu họp công bố ngày 13/04/2022 trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN , Sở GDCK Hà Nội, Website của công ty.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cổ đông liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 2 .
- HĐQT, BKS ,
- Lưu VP





**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
*Lần thứ ba*

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 lần thứ ba của Công ty cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14 h 00' Thứ Năm ngày 26 tháng 05 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](mailto:songdaic@gmail.com) hoặc gửi theo đường bưu điện về địa chỉ Công ty trước 17h00 ngày 25/05/2022.
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.**

**Nơi nhận :**

- Cổ đông .
- HĐQT, BKS ,
- Lưu VP

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2022

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Minh**



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

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

Điện thoại : 02422112194 . Mail: [songdaic@gmail.com](mailto:songdaic@gmail.com). Website: [songda.vn](http://songda.vn)

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ Lần thứ ba

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà

Thời gian : 14 giờ 00 phút Thứ Tư ngày: 26/05/2022

Địa điểm: Hội trường NM TĐ Mường Sang 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

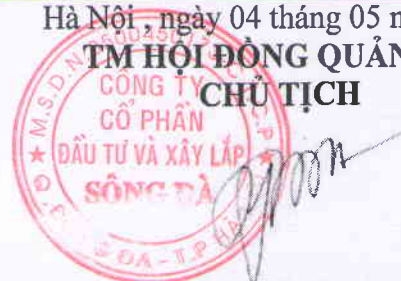
THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
13h30 - 13h45	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách CD
	Phát tài liệu, Phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
13h45 - 14h10	Tuyên bố lý do Khai mạc Đại hội, Giới thiệu đại biểu, Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Đại diện HĐQT
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách CD
	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Đại diện HĐQT
	Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Đại diện HĐQT
	Thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa
14h10 - 15h10	Nội dung 1 Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc	Đại diện BGD
	Nội dung 2 Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT	Đại diện HĐQT
	Nội dung 3 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	Đại diện HĐQT
	Nội dung 4 Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS	Đại diện BKS
	Nội dung 5 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	Đại diện HĐQT
	Nội dung 6 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	Đại diện HĐQT
	Nội dung 7: Thay đổi trụ sở và thay đổi số lượng TV HĐQT công ty	Đại diện HĐQT
	Nội dung 8 Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung TV HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024	Đại diện HĐQT
	Nội dung 9 Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2022 ( sửa đổi)	Đại diện HĐQT
15h10 - 15h40	Thảo luận về các Tờ trình , Hướng dẫn thể lệ biểu quyết	Toàn thể Đại hội
	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	
15h40- 16h30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban Thư ký

Nơi nhận :

- Cổ đông .
- HĐQT, BKS ,
- Lưu VP

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2022

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Minh**