

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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 LẬP 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc: Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức và công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

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 và tài liệu đại hội



THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 14 ngày 05 tháng 08 năm 2022.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14 h 00' Thứ Tư ngày 26 tháng 04 năm 2023.
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 15/03/2023 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 25/04/2023.
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 2023

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận :

- Cổ đông .
- HĐQT, BKS ,
- Lưu VP

Hà Nội , ngày 04 tháng 04 năm 2023

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nho Trung



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 2023

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 2023 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 2023 ngày 26/04/2023 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 2023 của Công ty.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

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 11h00 ngày 25/04/2023 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.

Điện thoại: (+84) 24 22112194



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 2023

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 2023 ngày 26/04/2023 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 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền và bản sao CMND/CCCD/HC/ĐKKD của Bên ủy quyền