



SDSEC

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Trụ sở chính: SN A86 – TT9
Khu Đô thị Văn Quán- Yên Phúc – Hà Đông – Hà Nội
☎: (024) 6660 2550 - fax: (0243) 3545 648

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 chi tiết như sau:

Thời gian họp: 8h00 ngày 26/04/2022
Hội trường: tầng 5, Tòa nhà Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà
Địa điểm họp: SN A86-TT9-KĐT Văn Quán –P.Văn Quán- Hà Đông- HN
Chương trình họp: Gửi kèm theo Thư mời họp, các thông tin chi tiết vui lòng xem trên website: <http://www.songdasdsec.com.vn/>

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN XUÂN CHÍNH

*** Ghi chú:**

Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.

Đề nghị Quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo thư mời và CMND, trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự được, xin vui lòng ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu của công ty.

Trường hợp Quý cổ đông không có người nhận ủy quyền để đi dự họp thì có thể ủy quyền cho người nhận ủy quyền:

Ông Trần Xuân Chính: Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

CCCD số: 01058014317

ngày cấp: 20/11/2018

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Tên cá nhân/ tổ chức hoặc đại diện nhóm cổ đông:

Địa chỉ:

CMTND/GPĐKKDsố.....cấp ngày, Nơi cấp

Số điện thoại:; Fax:

Số cổ phần sở hữu hoặc được uỷ quyền:.....CP.

Tôi (chúng tôi) xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà được tổ chức ngày/04/2022 và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày. tháng năm 2022
CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng gửi Thư xác nhận này bằng đường bưu điện hoặc bằng fax tới Văn phòng Công ty Cổ phần Xây lắp và dịch vụ Sông Đà theo địa chỉ và thời hạn nêu trong thông báo mời họp.
- Nếu Quý cổ đông uỷ quyền cho một người khác tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy uỷ quyền kèm theo Thư xác nhận tham dự này (Giấy uỷ quyền lập theo mẫu của Công ty)

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dùng cho tổ chức hoặc cá nhân)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

1. Bên ủy quyền:

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

Số CMTND/GPĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:.....; Fax:.....

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

2. Bên được ủy quyền:

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

Số CMTND/GPĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:.....; Fax:.....

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

Hoặc ủy quyền cho các Ông:

Ông : Trần Xuân Chính



Số CMTND : 01058014317

Ngày cấp : 20/11/2018

Nơi cấp : Cục CS QLHC về TTXH

Số CP ủy quyền :

Bằng chữ :

3. Nội dung ủy quyền: Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời gian ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

....., ngày.....tháng..... năm 2022

Bên được ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật đóng dấu của tổ chức

- Giấy ủy quyền này được gửi về Công ty Cổ phần Xây lắp và dịch vụ Sông Đà theo địa chỉ và thời hạn nêu trong thông báo mời họp.

GIẤY ỦY QUYỀN*(Dùng cho nhóm cổ đông)***Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022****Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà****Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà****1. Bên ủy quyền:**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà cùng nhau nắm giữ.....cổ phần, tương ứng.....% vốn điều lệ của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số CMTND	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
Tổng số cổ phần					

2. Bên được ủy quyền:

Họ và tên:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....; Fax:.....

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

3. Nội dung ủy quyền: Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời gian ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

....., ngày.....tháng..... năm 2022

Bên được ủy quyền*(ký và ghi rõ họ tên)***Bên ủy quyền***(ký và ghi rõ họ tên)***Ghi chú:**

- Giấy ủy quyền này được gửi về Công ty Cổ phần Xây lắp và dịch vụ Sông Đà theo địa chỉ và thời hạn nêu trong thông báo mời họp.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
C.TY CP XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ



PHIẾU BIỂU QUYẾT
(Phiếu biểu quyết số 01/PBQ)

HỌ, TÊN CỔ ĐÔNG:.....

ĐKKD/CMND:.....

ĐỊA CHỈ:.....

SỐ CP SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN SỞ HỮU.....

*Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký, Quy chế làm việc,
Chương trình, Biên bản, Nghị quyết đại hội*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ**



SDSEC

(PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02/PBQ)

HỌ, TÊN CỔ ĐÔNG:.....

ĐKKD/CMND:.....

ĐỊA CHỈ:.....

SỐ CP SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN SỞ HỮU.....

THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022			
2	Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022			
3	Báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn đơn kiểm toán năm 2022			
4	Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2021			
5	Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS			
6	Thông qua bổ sung và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động			

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu X tương ứng với ý kiến của mình, sau khi biểu quyết nộp lại cho Ban kiểm phiếu

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022
Cổ đông/ Người đại diện của cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)