



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 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 30 tháng 03 năm 2023

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

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 2023 chi tiết như sau:

Thời gian họp: 8h00 ngày 21/04/2023
Hội trường: tầng 5, Tòa nhà Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà
Địa điểm họp: Sông Đà
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 CCCD, trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự được, xin vui lòng uỷ quyền cho người khác tham dự theo mẫu của công ty.

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



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Thời gian Đại hội: 8h00 ngày 21 tháng 04 năm 2023)

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
I/ Thủ tục khai mạc Đại hội			
1	- Đón tiếp đại biểu cổ đông; Phát tài liệu Đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự ĐH	7h30 - 8h00	Ban tổ chức
2	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;	8h00 - 8h15	Ban tổ chức
3	- Giới thiệu thành phần & biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại Hội theo quy định	8h15-8h30	Ban tổ chức và các Ban có liên quan
II/ Nội dung Đại hội			
1	- Thông qua Chương trình; Quy chế làm việc của Đại hội	8h30 – 8h40	Đoàn chủ tịch
2	- Báo cáo Hoạt động của HĐQT, Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023	8h40 – 9h00	Đoàn chủ tịch
3	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	9h00 – 9h10	Ban kiểm soát
4	- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 - Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023	9h10 – 10h00	Đoàn chủ tịch
5	- Đại hội thảo luận	10h00 – 10h30	Đoàn chủ tịch
6	- Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình	10h30 – 11h00	Ban kiểm phiếu
III/ Tổng kết Đại hội			
1	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.	11h00 – 11h05	Ban thư ký
2	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h05- 11h10	Đoàn chủ tịch

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà được tổ chức ngày 21/04/2023 và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày. tháng năm 2023

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 ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy ủy quyền kèm theo Thư xác nhận tham dự này (Giấy ủy 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 2023

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 2023 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 2023

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 2023

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 2023 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 2023

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.