

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 9

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 trân trọng kính mời Quý vị cổ đông SD9 tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 9 (ĐHĐCĐ):

1. Thời gian: 8h00 ngày 26 tháng 04 năm 2024.

2. Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty

Địa chỉ: Hội Trường Tầng 9, Tòa Nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự Đại hội : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của SD9 theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 29/03/2024 hoặc những người được ủy quyền tham gia họp lệ.

4. Chương trình và tài liệu họp: Chương trình họp và các tài liệu họp ĐHCĐ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty địa chỉ www.songda9.com tại Mục: Nhà Đầu Tư > Đại hội đồng cổ đông.

5. Quý cổ đông không đến dự Đại hội: Có thể ủy quyền cho người khác tham dự (Quý cổ đông tự lập giấy ủy quyền hoặc tham khảo mẫu ủy quyền đính kèm)

6. Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự đại hội xuất trình giấy tờ sau:

(1) Thông báo mời họp; (2) CMND/hộ chiếu/ CCCD; Giấy ủy quyền (bản gốc)

7. Thông tin liên hệ:

Trường hợp cần hỗ trợ thêm, Cổ đông vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức ĐHCĐ - Công ty cổ phần Sông Đà 9

Địa chỉ: Tòa Nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

Email contact@songda9.com

Điện thoại: 0243.7683746

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Quang

Trần Thế Quang

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

1. Người ủy quyền:

- Tên cổ đông:.....

GCNDN (Hộ chiếu/CCCD..... cấp ngày/...../..... tại.....

là cổ đông(hoặc đại diện pháp nhân của cổ đông):.....

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu

2. Người nhận ủy quyền:

Họ và tên:.....

Số CCCD cấp ngày: Tại.....

hoặc Ủy quyền cho thành viên HĐQT Công ty SD9, có tên sau:

+ Ông Trần Thế Quang Chủ tịch HĐQT

+ Ông Nguyễn Hải Sơn TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 9 và được quyền biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty ngày 26/04/2024.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

..... ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9**

(Tổ chức ngày 26/04/2024 tại Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 9)

TT	Thời gian	Nội dung
I	Thủ tục, nghi thức tiến hành đại hội	
	8h ÷ 8h20	- Đón tiếp cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
	8h20 ÷ 8h30	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu, Khai mạc và giới thiệu đại biểu - Mời Ban chủ tọa đại hội lên làm việc
II	Nội dung chính của Đại hội	
	8h30 ÷ 8h50	- Ban Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội và đề cử Ban Kiểm phiếu - Thông qua chương trình của Đại hội - Thông qua quy chế đại hội
	8h50 ÷ 10h00	Nội dung 1: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
		Nội dung 2: Tờ trình của HĐQT về thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
		Nội dung 3: Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.
		Nội dung 4: Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024.
		Nội dung 5: Tờ trình của Ban kiểm soát về việc phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
		Nội dung 6: Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023
		Nội dung 7: Tờ trình của HĐQT thông qua quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023; phương án chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
	10h00 ÷ 10h30	Đại hội Thảo luận Phát biểu của Cổ đông lớn chi phối
	10h30 ÷ 10h45	Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội
	10h45 ÷ 11h00	Nghỉ giải lao
	11h00 ÷ 11h10	Thông qua Biên bản kiểm phiếu các nội dung Đại hội
III	Tổng kết Đại hội	
	11h10 ÷ 11h20	Trình bày biên bản, nghị quyết đại hội, biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết đại hội
	11h20 ÷ 11h30	Tuyên bố bế mạc đại hội