

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Sông Đà 9 trân trọng kính mời Quý vị cổ đông SD9 tới dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty:

1. **Thời gian:** 8h00 ngày 30 tháng 5 năm 2020.

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 07/04/2020 hoặc những người được ủy quyền tham gia họp lệ.

4. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình Đại hội đính kèm

5. **Quý cổ đông không đến dự Đại hội:** Có thể ủy quyền cho người khác tham dự, hoặc ủy quyền cho các thành viên HDQT của SD9 – theo giấy xác nhận hoặc ủy quyền (*Có mẫu kèm theo*)

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 xác nhận hoặc ủy quyền họp lệ.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông xin vui lòng gửi Giấy xác nhận hoặc Ủy quyền họp lệ về Công ty theo đường bưu điện, fax về số: 024 37682684 hoặc gửi qua Email contact@songda9.com

7. **Tài liệu họp ĐHĐCĐ:** Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.songda9.com tại Mục: **Nhà Đầu Tư > Đại hội đồng cổ đông.**

Lưu ý: Đề đảm bảo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid 19, mỗi cổ đông đến dự phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và giữ khoảng cách tối thiểu 1m trong Hội trường.

Trân trọng thông báo./.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình Đại hội;
- Giấy xác nhận/UQ tham dự ĐH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 9
Nguyễn Hoàng Cường
Nguyễn Hoàng Cường



CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Tổ chức ngày 30/5/2020, tại Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 9)

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện	Ghi chú
1.	Đón tiếp cổ đông và phát tài liệu, văn nghệ chào mừng.	8 ^h 00 - 8 ^h 20	Ban tổ chức	
2.	- Báo cáo của Ban tổ chức về tình hình cổ đông tham dự Đại hội. - Khai mạc và giới thiệu đại biểu. - B/c đề cử Ban chủ tọa đại hội (<i>Xin ý kiến Đại hội biểu quyết</i>) - Mời Ban Chủ tọa lên làm việc.	8 ^h 20 - 8 ^h 30	Ban tổ chức	
3.	- Ban Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội và đề cử Ban Kiểm phiếu (<i>Xin ý kiến Đại hội biểu quyết</i>)	8 ^h 30 - 8 ^h 35	Ban Chủ tọa	
4.	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020.	8 ^h 35 - 8 ^h 40	Ban chủ tọa	
5.	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế Bầu cử	8 ^h 40 - 8 ^h 50	Ban chủ tọa	
6.	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.	8 ^h 50 - 9 ^h 10	Ban chủ tọa	
7.	- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019 và kế hoạch, chương trình công tác của HĐQT năm 2020.	9 ^h 10 - 9 ^h 20	Ban chủ tọa	
8.	- Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty năm 2019, chương trình hoạt động năm 2020.	9 ^h 20 - 9 ^h 30	Ban kiểm soát	
9.	- Tờ trình của HĐQT về (1) phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019; (2) quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019, phương án chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020	9 ^h 30 - 9 ^h 40	Ban chủ tọa	
10.	- Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	9 ^h 40 - 9 ^h 45	Ban kiểm soát	
11.	- Tờ trình nhân sự trình Đại hội đồng cổ đông	9 ^h 45 - 9 ^h 50	Ban chủ tọa	
12.	- Đại hội đồng cổ đông thảo luận thông qua các báo cáo và giải đáp các ý kiến của cổ đông.	9 ^h 50- 10 ^h 05	Ban chủ tọa và Ban kiểm phiếu	
13.	- Biểu quyết thông qua các báo cáo; - Bầu thành viên Hội đồng quản trị	10 ^h 05 - 10 ^h 10	Ban chủ tọa Đại hội và BKP	
14.	- Giải lao.	10 ^h 10 - 10 ^h 25		
15.	Thông qua biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT Thành viên Hội đồng quản trị ra mắt ĐH	10 ^h 25 - 10 ^h 40	Ban kiểm phiếu	
16.	- Thông qua biên bản Đại hội. - Thông qua Nghị quyết Đại hội	10 ^h 40-10 ^h 55	Ban thư ký	
17.	- Bế mạc	10 ^h 55 - 11 ^h 00	Ban chủ tọa	

Trên đây là thời gian dự kiến của Ban tổ chức. Đại hội sẽ tiến hành phù hợp với các nội dung đề ra dưới sự điều hành của Ban chủ tọa Đại hội.



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

GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN
Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9**

Tên cổ đông:.....

GCNDN (Số CMND/ Hộ chiếu/CCCD)..... cấp ngày

...../...../..... tại.....

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

Địa chỉ:

.....

Số cổ phần sở hữu tính đến

Căn cứ vào thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 9; Tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự.

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:

Số CMND..... cấp ngày: Tại

Chức vụ:

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

+ Ông Nguyễn Hoàng Cường

Chủ tịch HĐQT

+ Ông Trần Thế Quang

TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

+ Ông Nguyễn Gia Hân

TV HĐQT

+ Ông Phạm Ngọc Tuấn

TV HĐQT

Được thay mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 30/5/2020.

..... ngày tháng năm 2020.

CỔ ĐÔNG THAM DỰ/ NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- 4.1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, báo cáo kết luận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty kiểm toán độc lập; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- 4.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.
- 4.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.
- 4.4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.
- 4.5. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019; Phương án tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
- 4.6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020.
- 4.7. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị.