

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Kính gửi các Quý cổ đông

Tổng công ty Sông Đà - CTCP trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Sông Đà - CTCP, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h30, ngày 25 tháng 04 năm 2025.
- 2. Địa điểm:** Tòa nhà Sông Đà, số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- 3. Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Sông Đà – CTCP tại thời điểm ngày 25/03/2025.
- 4. Nội dung đại hội:** Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo của HĐQT Tổng công ty Sông Đà - CTCP về hoạt động của HĐQT năm 2024, Kết quả thực hiện SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Quyết toán thù lao HĐQT và tiền lương, thù lao Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao Ban kiểm soát năm 2025;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (do Ban kiểm soát đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ phê duyệt).

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Căn cước công dân/Hộ chiếu;


Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Căn cước công dân/Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc) và Giấy ủy quyền (bản gốc).

6. Kiến nghị về nội dung Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất vào 17h00 ngày 24/4/2025;

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy uỷ quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới Ban tổ chức theo địa chỉ: Ban Tài chính - Kế toán Tổng công ty Sông Đà, Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Sông Đà, 493 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024. 38541164, Fax: 024. 38541161 trước 16h ngày 24/04/2025

7. Các tài liệu gửi kèm thông báo:

- Mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự đại hội.
- Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông tải từ website của Tổng công ty Sông Đà – CTCP theo địa chỉ <http://www.songda.vn>; Trường hợp không tải được, đề nghị quý Cổ đông liên hệ nhận tài liệu trực tiếp từ Tổng công ty. 

Trân trọng thông báo!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





Trần Văn Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP**

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Tổng công ty Sông Đà-CTCP

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:
Số CCCD/ĐKKD.....cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại.....Fax.....Email.....
Tổng số cổ phần sở hữu.....
(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Sông Đà - CTCP tổ chức vào hồi 08h30 ngày 25/04/2025 tại Trụ sở Tổng công ty Sông Đà - CTCP, Số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

- Đối với cổ đông pháp nhân:

(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

- Đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham gia theo mẫu này hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo về Văn phòng Tổng công ty Sông Đà – Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Sông Đà, Số 493 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội trước 16h ngày 24/04/2025.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP**

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Tên cổ đông:.....
Số CCCD/ĐKKD:.....cấp ngày:.....tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:..... Fax:.....Email:.....
Tổng số cổ phần sở hữu..... cổ phần.
(*Bằng chữ*:.....)

Ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....
Số CCCD:.....cấp ngày:.....tại:.....
Địa chỉ:
Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần.
(*Bằng chữ*:.....)

Được quyền thay thế tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Sông Đà - CTCP tổ chức vào hồi 08h30 ngày 25/04/2025 và có quyền 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 đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Sông Đà - CTCP.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(*ký, ghi rõ họ tên*)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(*ký, ghi rõ họ tên*)

- Đối với cổ đông pháp nhân:

- (1) *Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;*
- (2) *Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện theo ủy quyền ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.*

- Đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham gia theo mẫu này hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo về Văn phòng Tổng công ty Sông Đà – Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Sông Đà, Số 493 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội trước 16h ngày 24/4/2025.



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

GIẤY ỦY QUYỀN (THEO NHÓM)
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Hôm nay, ngày....., tại.....,
chúng tôi là nhóm cổ đông của Tổng công ty Sông Đà - CTCP có tên trong danh
sách kèm theo cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....

Số CCCD/ĐKKD:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:

Được quyền thay thế tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2025 Tổng công ty Sông Đà - CTCP tổ chức vào hồi 08h30 ngày
25/04/2025 và có quyền 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 đến
khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công
ty Sông Đà - CTCP.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ký tên trong danh sách kèm theo)

- Đối với cổ đông pháp nhân:

(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử
người đại diện vốn theo quy định.

- Đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham gia theo mẫu này hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền
kèm theo về Văn phòng Tổng công ty Sông Đà – Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Sông Đà, Số 493 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh
Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội trước 16h ngày 24/4/2025.



(Ủy quyền cho Ông/Bà.....)

[illegible]



**TỔNG CÔNG TY
SÔNG ĐÀ-CTCP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ – CTCP**

Địa điểm: Tòa nhà Sông Đà, số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân
Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian tổ chức: 08h30 ngày 25/04/2025

TT	Thời gian	Nội dung
1	08h30 09h00	- Đón tiếp đại biểu, Cổ đông.
		- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự.
		- Phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho Cổ đông.
2	09h00	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội
		- Giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội.
		- Khai mạc Đại hội
		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.
3		- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa.
		- Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.
		- Bầu Ban kiểm phiếu
4		- Thông qua:
		+ Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.
		+ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.
5		Thông qua các Báo cáo, Tờ trình trình ĐHĐCĐ
		- Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024, Kết quả thực hiện SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.
		- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.



TT	Thời gian	Nội dung
		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 - Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao HĐQT và tiền lương, thù lao Ban Kiểm soát năm 2024; Kế hoạch thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao Ban Kiểm soát năm 2025. - Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
6		- Phát biểu của lãnh đạo SCIC
7		<p style="text-align: center;">Thảo luận & Biểu quyết</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phát biểu thảo luận các nội dung trong Báo cáo và Tờ trình trên. - Đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung trong Báo cáo và Tờ trình.
8		- Nghỉ giải lao
9		- Trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông; Biên bản kiểm phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
10	11h40	<p style="text-align: center;">Bế mạc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. - Bế mạc Đại hội

