



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: (84-4) 2223 2414 Email: tchc@simco.vn Website: <http://www.simco.vn>

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Do cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định, HĐQT Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

Lần thứ 2:

- Thời gian : 08h ngày **28/07/2025**.

- Địa điểm: Hội trường tầng 04, Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Lần thứ 3: Nếu trong trường hợp tổ chức Lần 2 không đủ điều kiện tiến hành

- Thời gian : 08h ngày **14/08/2025**.

- Địa điểm: Hội trường tầng 04, Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

2. Nội dung đại hội:

- Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (Chương trình Đại hội đính kèm).

3. Điều kiện tham dự đại hội

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SDA có tên trong danh sách được chốt ngày đăng ký cuối cùng 20/05/2025.

- Các cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3. Trong trường hợp không có người ủy quyền tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT của công ty.

4. Tài liệu Đại hội

Toàn bộ nội dung và tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang website: www.simco.vn.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 25/07/2025, thông qua các hình thức: điện thoại, email, hoặc gửi thư theo địa chỉ:

Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà - Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: (84-24) 2223 2414

Email: tchc@simco.vn

Quý Cổ đông tham dự cần mang theo CCCD, Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền tham dự đại hội)

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Quang Huy