

Số: 04/TB-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2023

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

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

1. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 7.04
- Mã chứng khoán: S74
- Trụ sở chính: Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 5500296523
- Website: <http://www.songda704.com.vn>;
- Email: websitesongda704@gmail.com
- Văn phòng tại Hà Nội: Ô 36/V5A, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02466.680.228

1. Thời gian đại hội: 13h30' ngày 27 tháng 4 năm 2023

2. Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 - Số 36/V5A, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

3. Thành phần tham dự đại hội:

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty CP Sông Đà 7.04, có tên trong danh sách cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng **27/3/2023** hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo về công tác quản lý, điều hành SXKD và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022; kế hoạch SXKD năm 2023
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương người quản lý công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023;

- Một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu phục vụ đại hội:

Quý cổ đông có thể nhận tài liệu đại hội bằng các hình thức sau:

- Nhận trực tiếp tại văn phòng Công ty tại Hà Nội: Ô 36/V5A, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Download tài liệu trên website của Công ty: <https://www.songda704.com.vn>

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho Ban tổ chức Đại hội, đề nghị quý cổ đông gửi lại "*Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự đại hội*" (theo mẫu của Công ty) để Ban tổ chức nhận được trước 16h00 ngày **24/4/2023** Có thể được thực hiện bằng một trong các hình thức sau:

- 6.1. Gửi qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp tại văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 tại Ô 36/V5A, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

(ĐT liên hệ Thư ký HĐQT: 0979 838 768).

- 6.2. Scan, chụp ảnh *Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự* để gửi qua địa chỉ email của Ban tổ chức đại hội: websitesongda704@gmail.com (*bản gốc xin gửi về Công ty qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp Ban tổ chức Đại hội khi đến tham dự Đại hội*).

7. Ủy quyền tham dự Đại hội: Đối với các cổ đông không tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác đi dự (*theo mẫu ủy quyền đính kèm*).

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy CMTND/thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền hợp lệ và thông báo mời họp (*trường hợp được ủy quyền*).

Rất hạnh được đón tiếp quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN;
- SGDCK HN;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu HĐQT. ✓

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh



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

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04**

**Kính gửi: BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 năm 2023**

Tên cổ đông/Tổ chức:
GCNĐKKD/Số CMTND/thẻ căn cước công dân:
Ngày cấp: nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):
Số CMND: ngày cấp: nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại: Email:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
(Bằng chữ:)

Căn cứ vào thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04, tôi/chúng tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự Đại hội:

2. Không trực tiếp tham dự:

Tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho ông (bà) có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04:

2.1. Ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 7.04

Ông Nguyễn Hữu Doanh - CT.HĐQT

Ông Nguyễn Hữu Nhuận - TV.HĐQT

Ông Nguyễn Trọng Khoa - TV.HĐQT

2.2. Ủy quyền cho người khác:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số CMND/ CCCD: ngày cấp:nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tổ chức ngày 27/4/2023

Tôi/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 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty.

Ghi chú: Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

- Nếu cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, đề nghị đánh dấu vào (Mục 1) ô “**Trực tiếp tham dự Đại hội**” và ký xác nhận vào phần “**CỔ ĐÔNG**”
- Nếu cổ đông ủy quyền cho:
 - + Một trong số các thành viên Hội đồng quản trị Công ty thì đánh dấu vào ô người nhận ủy quyền tương ứng tại **Mục 2.1**
 - + Hoặc ủy quyền cho người khác tham dự thì đầy đủ thông tin của người được ủy quyền vào **Mục 2.2**, đồng thời ký xác nhận của người được ủy quyền và người ủy quyền (Cổ đông).
- Đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận này về văn phòng Công ty theo địa chỉ: Số 36-V5A, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội hoặc email xác nhận tham dự/ủy quyền về địa chỉ: websitesongda704@gmail.com trước 16h00 ngày **24/4/2023**

Lưu ý: Khi quý vị đến họp vui lòng mang theo Thẻ Căn cước công dân (CMND/Hộ chiếu) và giấy đăng ký tham dự, ủy quyền (trừ trường hợp đã gửi đăng ký tham dự/ủy quyền về Văn phòng Công ty theo hướng dẫn nêu trên) hợp lệ.

Trân trọng!