

Số: 34/2023/TM/TCNS

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

## THƯ MỜI

### DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SƠN TỔNG  
HỢP HÀ NỘI

Ký số bởi: CÔNG TY  
CỔ PHẦN SƠN  
TỔNG HỢP HÀ NỘI  
Thời gian:  
20/03/2023, 15:58:29

Thực hiện Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.

**TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÍ CỔ ĐÔNG**

**Tới dự :** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI .

**Thời gian :** 09 giờ 00.

Ngày 18 tháng 4 năm 2023.

**Tại :** Trụ sở Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội  
Xã Thanh Liệt – Huyện Thanh Trì - Hà Nội.

**Mã số doanh nghiệp:** 0100103619

**Nội dung :**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.
2. Báo cáo tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023.
3. Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2022 và phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
6. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi thù lao, chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023.
7. Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026
8. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.
9. Nội dung khác nếu có.

\* Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty:  
[www.sondaibang.com.vn](http://www.sondaibang.com.vn)

\* Hạn cuối cùng đăng ký họp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trước 16 giờ 00 ngày 05/04/2023.

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Anh

Ghi chú : Các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên đăng tải trên Website của Công ty : [www.sondaibang.com.vn](http://www.sondaibang.com.vn)

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

Hà nội, ngày tháng năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**

VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI



Họ và tên: ....., ngày cấp....., Nơi cấp.....  
Điện thoại: ..... Fax: ....., Email:.....

Sở hữu số cổ phần:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nay tôi

**ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO :**

Ông (Bà): .....

Địa chỉ: .....

Số CMND ....., ngày cấp....., Nơi cấp.....

Điện thoại: ..... Fax: ....., Email .....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với tư cách là đại diện cho cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà) .....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cho người uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau ./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

( Ký và ghi rõ họ tên )

**NGƯỜI ỦY QUYỀN.**

( Ký và ghi rõ họ tên )

**Ghi chú :** Quý cổ đông gửi về Công ty trước 16 giờ 00 ngày 05/4/2023.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Địa chỉ: Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại : 024-36880086 Fax : 84-024-36884284

Website : www.sondaibang.com.vn

Email : mail@sondaibang.com.vn

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 18/4/2023.

*Nếu quý cổ đông chưa có người nhận uỷ quyền thì có thể uỷ quyền cho:*

Ông : **NGUYỄN THIỆN ÁI**

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.

Số CCCD : 034045002184 ngày cấp 07/01/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC

Điện thoại : 0983214862

Hà nội, ngày tháng năm 2023

## GIẤY ỦY QUYỀN CỦA TỔ CHỨC

VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI



Tên tổ chức uỷ quyền: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: ....., Email: .....

Số đăng ký kinh doanh: .....

Số tài khoản: .....

Sở hữu số cổ phần: .....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nay Tổ chức

### ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà): .....

Địa chỉ: .....

Số CMND ....., ngày cấp ....., Nơi cấp .....

Điện thoại: ..... Fax: ....., Email: .....

Thay mặt tổ chức tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tổ chức đang sở hữu.

Ông (Bà) ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cho tổ chức uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau ./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

( Ký và ghi rõ họ tên )

**TỔ CHỨC ỦY QUYỀN.**

( Ký và đóng dấu )

Ghi chú : Quý cổ đông gửi về Công ty trước 16 giờ 00 ngày 05/4/2023.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI**  
Địa chỉ : Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024-36880086 Fax: 84-024-36884284

Website: www.sondaibang.com.vn

Email: mail@sondaibang.com.vn

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 18/4/2023.

*Nếu quý cổ đông chưa có người nhận uỷ quyền thì có thể uỷ quyền cho:*

Ông : **NGUYỄN THIÊN ÁI**

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.

Số CCCD : 034045002184 ngày cấp 07/01/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC

Điện thoại : 0983214862