

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 06 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng Khoán Hà Nội;
- Các cổ đông của Công ty CP Sông Đà 25,



- Tên tổ chức phát hành: Công ty CP Sông Đà 25.
- Mã cổ phiếu: SDJ
- Địa chỉ: 100 - Trường Thi - TP. Thanh Hóa,
- Điện thoại: 0237.3852.248 Fax: 0237.3754.720
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2800221072 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thanh Hoá cấp lần đầu vào ngày 09 tháng 02 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 20 tháng 05 năm 2014 và đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 28/01/2022;
- Website: www.songda25.com.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 25 trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- 1. Thời gian thực hiện:** Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2022.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 2, trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 25, số 100 Trường Thi - TP Thanh Hoá.

3. Nội dung chính của Đại hội:

3.1. Phần thứ nhất: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách (trên vốn điều lệ: 43.437.000.000 đồng)

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT; Ban kiểm soát năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Thông qua Báo cáo thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp thời điểm 31/12/2021;
- Thông qua Báo cáo kết quả tách công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Thông qua Báo cáo thẩm định vốn chủ sở hữu của công ty sau tách;
- Ra mắt các công ty sau tách;
- Thông qua các nội dung khác liên quan đến thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ công ty Sông Đà 25 trước khi tách;

3.2. Phần thứ hai: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách (trên vốn điều lệ: 12.122.000.000 đồng)

- Kiến toàn bộ máy của Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách (bầu HĐQT, BKS);
- Thông qua kế hoạch SXKD của công ty CP Sông Đà 25 sau tách.
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

- Thông qua dự toán tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- Một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách .

(Quý cổ đông xem chương trình Đại hội và tài liệu phục vụ Đại hội chi tiết được Công ty đăng tải trên Website: www.songda25.com)

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

* *Cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:*

- Giấy CMND, căn cước hoặc hộ chiếu;
- Giấy uỷ quyền (theo mẫu của công ty, trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội)
- Giấy xác nhận Tham dự hoặc uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (theo mẫu của Công ty).

Việc uỷ quyền phải lập bằng văn bản (theo mẫu của Công ty), người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

Để công tác Đại hội đạt được kết quả, kính đề nghị cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25 gửi đăng ký tham dự, hoặc giấy uỷ quyền trước 16 giờ ngày 29 tháng 06 năm 2022 theo địa chỉ sau:

- Phòng Tổ chức nhân sự - Công ty cổ phần Sông Đà 25
- Địa chỉ: Công ty CP Sông Đà 25, 100 Đường Trường Thi, phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
- Điện thoại: 02373.852.248 Fax: 02373 754720
- Hoặc SĐT: 0984.430.412 (Ông Hoàng Thế Minh - Phó phòng TCNS Công ty).

5. Thông báo về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách nhiệm kỳ 2022-2027:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027. (Tiêu chuẩn tham gia thành viên HĐQT và TV BKS, theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty cổ phần 25 sau tách nhiệm kỳ 2022-2027).

Hồ sơ đăng ký đề cử ứng cử vào HĐQT và BKS công ty bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu Công ty); hoặc biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu Công ty);
- Bản sao hộ khẩu thường trú (Hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc đề cử sở hữu cổ phần của Công ty trong vòng 6 tháng liên tục.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký đề cử, ứng cử gửi về Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước 11 giờ ngày 27 tháng 06 năm 2022 theo địa chỉ sau:

- Phòng Tổ chức nhân sự - Công ty cổ phần Sông Đà 25
- Địa chỉ: Công ty CP Sông Đà 25, 100 Đường Trường Thi, phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
- Điện thoại: 02373.852.248 Fax: 02373 754720

Các tài liệu khác theo nội dung của Đại hội đề nghị các Quý cổ đông xem Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang website: www.songda25.com

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Trọng Thấu





CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 25

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

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 6 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
A	PHẦN THỨ NHẤT: ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 TRƯỚC KHI TÁCH		
1	Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu	7h30 - 8h00	Ban tổ chức
2	Khai mạc Đại hội. Tuyên bố lý do triệu tập ĐH	8h00 - 8h10	Ban tổ chức
3	Báo cáo Đại hội đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách.	8h10 - 8h15	Ban tổ chức
4	Mời chủ tọa điều hành ĐH (ông Nguyễn Trọng Thấu)	8h15-8h20	BTC
5	- Giới thiệu đoàn chủ tịch; - Cử thư ký ĐH; - Đề cử Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Đề cử Ban kiểm phiếu,	8h20 - 8h25	Chủ trì ĐH Chủ tịch HĐQT
6	Thông qua chương trình ĐH; Thông qua Quy chế ĐH.	8h25 - 8h30	Đoàn chủ tịch
7	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	8h30 - 8h35	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
8	Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động của công ty; hoạt động của HĐQT năm 2021.	8h35 - 8h50	TVHĐQT- TGD
9	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021	8h50 - 9h00	KT trưởng Công ty
10	Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2021	9h00 - 9h10	Trưởng ban KS
11	Báo cáo kết quả thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp thời điểm ngày 31/12/2021	9h10 - 9h20	KT trưởng Công ty
12	Báo cáo kết quả tách công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	9h20 - 9h30	TVHĐQT-TGD
13	Báo cáo thẩm định vốn công ty sau tách	9h30 - 9h40	KT trưởng Công ty



14	Ra mắt các công ty sau tách	9h40 - 9h45	Công ty CP MTS Quảng Yên và công ty cổ phần GPF Việt Nam
15	Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách: - Thông qua báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021; - Thông qua kết quả thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp thời điểm 31/12/2021; - Thông qua kết quả tách công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; - Thông qua báo cáo thẩm định vốn chủ sở hữu Công ty sau tách; - Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.	9h45-9h55	Chủ tọa
16	Thảo luận thông qua các vấn đề đã trình bày tại mục 15	9h55- 10h05	Chủ tọa chủ trì
17	Ban kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu mục 15	10h05- 10h15	TB kiểm phiếu
18	Thư ký thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ công ty CP Sông Đà 25 trước tách	10h15 - 10h20	Thư ký
19	Bế mạc Đại hội Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách	10h20-10h25	Chủ tọa
B	<u>PHẦN THỨ HAI: ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 SAU TÁCH</u>		
1	Đón tiếp đại biểu; khai mạc Đại hội; tuyên bố lý do triệu tập và Báo cáo Đại hội đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách	10h25-10h40	Ban tổ chức
2	Mời chủ tọa tiến hành ĐH (Ông Nguyễn Trọng Thấu)	10h40-10h45	Ban tổ chức
3	- Giới thiệu đoàn chủ tịch; - Cử thư ký ĐH; - Đề cử Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Đề cử Ban kiểm phiếu,	10h45 - 10h50	Chủ trì ĐH Chủ tịch HĐQT

4	Thông qua chương trình ĐH; Thông qua Quy chế ĐH.	10h50 - 10h55	Đoàn chủ tịch
5	Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	10h55 - 11h00	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
6	Kiện toàn bộ máy Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách, : - Bầu Hội đồng quản trị công ty - Bầu Ban kiểm soát công ty	11h00-11h10	Chủ tọa
7	Ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS công ty sau tách	11h10-11h20	Ban kiểm phiếu
8	Báo cáo của HĐQT công ty Sông Đà 25 sau tách trình ĐHĐCĐ cổ đông thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ: - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022; - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; - Thông qua dự toán tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 - Thông qua việc chuyển nhượng, thanh lý các tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu, không còn sử dụng được; - Thông qua việc hạ sàn do không đáp ứng đủ điều kiện về vốn theo Điều 32 Luật chứng khoán năm 2019; - Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.	11h20-11h30	Chủ tọa
9	Thảo luận thông qua các vấn đề đã trình bày tại mục 8	11h30-11h40	Chủ tọa chủ trì
10	Ban kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu mục 8	11h40-11h50	TB kiểm phiếu
11	Thư ký thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ công ty CP Sông Đà 25 sau tách	11h50-11h55	Thư ký
12	Bế mạc Đại hội Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách	11h55 - 12h00	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC