

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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;
- Đại diện Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

- 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
- 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 2024 như sau:

1. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2024.
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:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023, dự kiến năm 2024;
- Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Báo cáo thông qua việc chuyển nhượng, thanh lý các TSCĐ đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu, không còn sử dụng được;
- Báo cáo thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và thực hiện các công việc để giải quyết dứt điểm việc tách công ty và giảm vốn do tách công ty với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và thực hiện các hồ sơ cần thiết để hủy đăng ký giao dịch chứng khoán là cổ phiếu công ty cổ phần Sông Đà 25 sau khi hoàn thành việc giảm vốn;
- Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Quý cổ đông xem nội dung chương trình Đại hội và tài liệu phục vụ Đại hội được Công ty đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ: <http://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 công dân 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 2024 (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 00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2024 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
- Hoặc SĐT: 0904.924.403 (Bà Nguyễn Thị Thúy - Phòng TCNS Công ty).

Trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS công ty (để biết);
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ cty Sông Đà 25 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, VP công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Trọng Thấu

