



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**SÔNG HỒNG**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 57/CBTT-TCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Tổng công ty cổ phần Sông Hồng

Mã chứng khoán: SHG

Địa chỉ: Số 70 Đường An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 024 37171 603

2. Nội dung công bố:

Tổng công ty cổ phần Sông Hồng công bố thông tin về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty cổ phần Sông Hồng (theo tài liệu đính kèm)

3. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 26/01/2024 tại đường link: <https://songhongcorp.com.vn>.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Lưu TCHC TCT.



**Nguyễn Hoàng Anh**



Số: 54 /TB-TCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

## THƯ MỜI HỌP

Kính gửi: Quý cổ đông của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng

Căn cứ tình hình thực tế của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 26/01/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024,

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với nội dung chính như sau:

**1. Thời gian** : Từ 8h30' Thứ Bảy, ngày 17/02/2024.

**2. Địa điểm** : Hội trường Tổng công ty cổ phần Sông Hồng,  
Số 70 Đường An Dương, P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ, TP Hà Nội

**3. Nội dung chính của Đại hội:**

- Miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty
- Thông qua kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2024 - 2025

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/01/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Theo mẫu giấy xác nhận/ủy quyền gửi kèm) và gửi về Tổng công ty cổ phần Sông Hồng theo đường bưu điện, email hoặc trực tiếp đến Tổng công ty qua phòng Tổ chức Hành chính trước 16h00' ngày 05/02/2024.

**6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời họp.
- Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu (*Bản chính đang có giá trị sử dụng*) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
- Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự và Thư mời họp của người ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

**7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội** được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty, địa chỉ: <https://songhongcorp.com.vn>

**8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

Tổng công ty cổ phần Sông Hồng - Số 70 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 37171603

Email: [tcnssonghong@gmail.com](mailto:tcnssonghong@gmail.com)

Website: <https://songhongcorp.com.vn>

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- HĐQT TCT (báo cáo);
- Lưu: TCHC TCT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Huyền Linh**



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024  
Tổng công ty cổ phần Sông Hồng

Tên cổ đông/đại diện cổ đông: .....

Số Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:..... Ngày cấp: .../.../.....

Nơi cấp .....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Email: .....

Là cổ đông/đại diện cổ đông của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty cổ phần Sông Hồng vào ngày 17/02/2024 với số cổ phần là:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Số cổ phần được đại diện (nếu có):..... cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có)..... cổ phần

*(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)*

Tổng số cổ phần: ..... cổ phần

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty cổ phần Sông Hồng xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

....., ngày tháng năm 2024

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

*Ghi chú: Đề nghị cổ đông gửi giấy xác nhận về Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 05/02/2024 Theo địa chỉ: Tổng công ty cổ phần Sông Hồng, Số 70 An Dương- Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội, Email: tcnssonghong@gmail.com*



**TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG HỒNG**

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

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**

**1. Bên ủy quyền:**

- Tên cổ đông: .....
- CCCD/CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....Ngày cấp :...../...../.....  
Nơi cấp :.....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Địa chỉ liên lạc: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần.

**2. Bên nhận ủy quyền:**

**2.1. Ủy quyền cho Ông/Bà: .....**

- CCCD/CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ...../...../.....  
Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Địa chỉ liên lạc : .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

**2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng có tên dưới đây:**

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Huyền Linh | - Chủ tịch Hội đồng quản trị     |
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Xuân Thi     | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Phan Việt Anh   | - Ủy viên Hội đồng quản trị      |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Văn Nghĩa  | - Ủy viên Hội đồng quản trị      |

### **3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 17/02/2024 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

Tôi/Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty cổ phần Sông Hồng và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

**Bên nhận ủy quyền**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Bên ủy quyền**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*

*Ghi chú: Đề nghị cổ đông gửi giấy ủy quyền về Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 05/02/2024 Theo địa chỉ: Tổng công ty cổ phần Sông Hồng, Số 70 An Dương- Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội, Email: [tcnssonghong@gmail.com](mailto:tcnssonghong@gmail.com)*