

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.02

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2024.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 7.02, xã Sơn Bình - huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu.

3. Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty;
- Các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 (mã chứng khoán S72) theo danh sách xác nhận người sở hữu chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2024 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đều có quyền dự họp.
- Những cổ đông không tham dự Đại hội được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm theo Giấy mời họp).

4. Nội dung của Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2024.
- Thông qua báo cáo của BKS về công tác quản lý Công ty của HĐQT và TGD
- Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2023, đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2024.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

5. Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội:

- Đề nghị Quý cổ đông thực hiện đăng ký xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên trước 17 giờ 00 phút ngày 16/04/2024. Quý cổ đông điền đầy đủ các thông tin vào giấy đăng ký và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Công ty theo địa chỉ liên hệ: **Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 - Bản Chu Va 12 - xã Sơn Bình - huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu** hoặc Email: namthisd7@gmail.com.



- Quý cổ đông cần liên hệ với Công ty xin liên lạc với ông: Phạm Văn Phong - thư ký HĐQT Công ty theo số máy: 0967.987.557.

6. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông có nhu cầu về tài liệu, xin liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức Đại hội Công ty hoặc truy cập và download trên Website: <http://www.songda702.com.vn>.

Trân trọng thông báo tới quý cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP/HĐQT

Ghi chú:

- Mọi chi phí đi lại ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội cổ đông tự túc.
- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để thuận tiện cho việc kiểm tra tư cách cổ đông.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Nhuận

