

Gia Lai, ngày 03 tháng 02 năm 2020

## GIẤY MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 trân trọng kính mời Cổ đông sở hữu cổ phần S55 tại thời điểm chốt danh sách ngày 16/01/2020 tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

1. Thời gian: 07h30 ngày 26 tháng 03 năm 2020.
2. Địa điểm: Tầng 12, Tháp B - Tòa nhà Sông Đà - Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Hà Nội
3. Nội dung Đại hội thảo luận, thông qua các vấn đề sau:
  - 3.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019.
  - 3.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
  - 3.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
  - 3.4. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
  - 3.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
  - 3.6. Kế hoạch SXKD, đầu tư và kế hoạch huy động, sử dụng vốn năm 2020.
  - 3.7. Ủy quyền cho HĐQT thông qua việc ký kết các hợp đồng xây lắp có giá trị >35% tổng tài sản của Công ty.
  - 3.8. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025).

(Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu trên web: [www.songda505.com.vn](http://www.songda505.com.vn))

4. Đề nghị Cổ đông tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (Mẫu giấy ủy quyền gửi kèm) để thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình. Cổ đông vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Sông Đà 505 - Tầng 12, Tháp B - Tòa nhà Sông Đà - đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Hà Nội/ hoặc Thông tin điện thoại trực tiếp theo số 024.62 659 505 hoặc gửi vào Email: [songda505.s55@gmail.com](mailto:songda505.s55@gmail.com).

- \* Đăng ký xác nhận tham dự ĐH: Đề nghị quý cổ đông gửi trước 17h00 ngày 25/03/2020;
- \* Khi tham dự đề nghị cổ đông mang theo CMND/ thẻ căn cước/Hộ chiếu, giấy ủy quyền.
- \* Cổ đông dự Đại hội tự lo chi phí ăn, ở và đi lại.

Chi tiết thông tin ĐH xin liên hệ Bà Nguyễn Thị Kim Ánh - PP.TCKT, SĐT: 0973828985.

**Trân trọng kính mời!**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Quang Đạt**