



Gia Lai, ngày 18 tháng 02 năm 2022

## **GIẤY MỜI** **DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

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 27/01/2022 tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

1. Thời gian: 08h30 ngày 26 tháng 03 năm 2022.
2. Địa điểm: Phòng Ruby - Tầng 2 - Quận thể Văn hóa ẩm thực Aquaria - đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, 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 2021.
  - 3.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
  - 3.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
  - 3.4. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
  - 3.5. Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
  - 3.6. Kế hoạch SXKD, kế hoạch sử dụng vốn và đầu tư năm 2022.
  - 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. Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo luật doanh nghiệp năm 2020.

(*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 để thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình (Tham khảo mẫu gửi kèm). Cổ đông vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Sông Đà 505 - CTB - Tòa nhà Sun Square, 21 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, 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 25/03/2022;
- \* 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!**

**Xác nhận tham dự của cổ đông**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG TÁT THÀNH**