

Gia Lai, ngày 19 tháng 02 năm 2024

GIẤY MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 31/01/2024 tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

- Thời gian: 08h30 ngày 26 tháng 03 năm 2024.
- 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.
- Nội dung Đại hội thảo luận, thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023.
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
 - Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
 - Kế hoạch SXKD, kế hoạch sử dụng vốn và đầu tư năm 2024.
 - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, BKS.

(Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu trên web: 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 mặt sau) 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 - Số nhà N4A, Khu liên kê Vinaconex II, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội/ hoặc Thông tin điện thoại trực tiếp theo số 024.62659505 hoặc gửi vào Email: songda505.s55@gmail.com.

* Đăng ký xác nhận tham dự ĐH: Đề nghị quý cổ đông gửi trước 17h00 ngày 25/03/2024;

* Khi tham dự đề nghị cổ đông mang theo CMND/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 Tất Thành