

-----★-----
Gia Lai, ngày 14 tháng 02 năm 2025

Gia Lai, February 14, 2025

GIẤY MỜI/ INVITATION LETTER
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
TO ATTEND 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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 24/01/2025 tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025/ *The Board of Directors of Song Da 505 Joint Stock Company would like to invite shareholders on the Shareholder Register of S55 stock as of 24th January 2025 to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

1. Thời gian/ *Time*: 08h30 ngày 26 tháng 03 năm 2025/ *08:30 March 26th, 2025.*
2. Địa điểm/ *Location*: Phòng Sapphire - Tầng 2 - Quần thể Văn hóa ẩm thực Aquaria - đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội/ *Sapphire Room - 2nd Floor - Aquaria Culinary Culture Complex - Le Duc Tho Street, My Dinh 2, Nam Tu Liem, Hanoi.*
3. Nội dung Đại hội thảo luận, thông qua các vấn đề sau/ *The issues discussed and approved in the Meeting:*
 - 3.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024/ *Report on the activities of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024.*
 - 3.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024/ *Audited financial statements in 2024.*
 - 3.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024/ *Profit distribution plan for 2024.*
 - 3.4. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng năm 2024 và kế hoạch năm 2025/ *Remuneration of the BOD and SB in 2024 and proposed for 2025.*
 - 3.5. Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025/ *Authorization to select an auditor for the 2025 financial statements.*
 - 3.6. Kế hoạch SXKD, kế hoạch sử dụng vốn và đầu tư năm 2025/ *Production and business plan, capital use and investment plan for 2025.*
 - 3.7. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025÷2030/ *Election of members of the BOD and the SB for the 2025÷2030 term.*
 - 3.8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ *Other matters within the competence of the General Meeting of Shareholders*

(Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu trên web: www.songda505.com.vn)/ (Please see the document on the website: 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 - Số nhà N4A, Khu Liên kề Vinaconex II, Trung Văn, 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/ *Shareholders are kindly requested to attend the General Meeting or authorize others to attend (Power of attorney form attached) to exercise their rights and responsibilities. Please kindly send the Power of attorney form to the address: Song Da 505 Joint Stock Company - No. N4A, Vinaconex II Townhouse Area, Trung Van, Nam Tu Liem, Hanoi/ or inform us via phone at 024.62 659 505 or via Email address: songda505.s55@gmail.com.*

* Đăng ký xác nhận tham dự ĐH: Đề nghị quý cổ đông gửi trước 17h00 ngày 25/03/2025/
Kindly register and confirm your attendance before 17:00 March 25th 2025;

* Khi tham dự đề nghị cổ đông mang theo CMND/căn cước/Hộ chiếu, giấy ủy quyền/ *Please bring your ID card/Passport, Power of Attorney;*

* Cổ đông dự Đại hội tự lo chi phí ăn, ở và đi lại/ *Shareholders attending the General Meeting shall cover their own food, accommodation and travel expenses.*

Chi tiết thông tin ĐH xin liên hệ Bà Nguyễn Thị Kim Ánh - PP.TCKT, SĐT: 0973828985/
For detailed information about the AGM, please contact Ms. Nguyen Thi Kim Anh - Deputy Head of Finance and Accounting Department, Phone: 0973828985.

Trân trọng kính mời/ *Your sincerely!*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



ĐẶNG QUANG ĐẠT