

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505**

Địa chỉ: Làng Tăng - Xã IaO - Tỉnh Gia Lai

Mã chứng khoán: S55 Mã số thuế doanh nghiệp: 5900320629

Điện thoại: 02462659505 Email: Songda505.S55@gmail.com Website: Songda505.com.vn

Gia Lai, ngày 03 tháng 03 năm 2026

**GIẤY MỜI  
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

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 23/02/2026 tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

1. Thời gian: 08h30 ngày 26 tháng 03 năm 2026.
2. Địa điểm: Phòng Sapphire - Tầng 2 - Quần thể Văn hóa âm thực Aquaria - đường Lê Đức Thọ, Phường 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 2025.
  - 3.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
  - 3.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
  - 3.4. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
  - 3.5. Thông qua danh sách tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2026.
  - 3.6. Kế hoạch SXKD, kế hoạch sử dụng vốn và đầu tư năm 2026.
  - 3.7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(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 - VP 308 - Tầng 3, Tòa NHS Complex Office, Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội/ hoặc Thông tin điện thoại trực tiếp theo số 024.62659505 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 25/03/2026.

\* 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!**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

