

Số: 38 /2024/CBTT-SD5  
V/v: Công bố TB mời họp ĐHĐCĐ  
bất thường năm 2024

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 5
- Mã chứng khoán: SD5
- Địa chỉ: Tầng 5 - Tháp B - Toà nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình 1- Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội
- Điện thoại: 0243.22255586 Fax: 0243.22255558
- Người công bố thông tin: Nguyễn Trọng Thủy
- Chức vụ: Kế toán trưởng
- Nội dung công bố thông tin: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Địa chỉ website: Songda5.com.vn; đường link: [https://songda5.com.vn/vi/relations/cong-bo-tai-lieu-phuc-vu-hop-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2024\\_rl251.html](https://songda5.com.vn/vi/relations/cong-bo-tai-lieu-phuc-vu-hop-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2024_rl251.html)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin được công bố là đúng sự thật và đúng theo các quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HCNS, TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN,  
TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Trọng Thủy



## CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà – Mỹ Đình  
Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Tel: +84.24.222.555.86 Fax: +84.24.222.555.58



Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2024

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đến Quý cổ đông như sau:

- Thời gian họp: 09 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 06/12/2024.
- Địa điểm: Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp dự kiến:
  - Thông qua phương án liên danh giữa Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Tổng công ty Sông Đà-CTCP về việc tham gia dự thầu gói thầu thi công xây dựng thủy điện XeKong 4A&4B;
- Thành phần tham dự: Các đại biểu khách mời, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các cổ đông có tên trong Danh sách đăng ký cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng là 11/11/2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Thủ tục tham dự Đại hội:
  - Đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đính kèm theo Thông báo này và Fax về Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 5 theo số (024) 222 555 58 hoặc gửi đến địa chỉ [tchc@songda5.com.vn](mailto:tchc@songda5.com.vn) trước ngày 30/11/2024.
  - Khi tới dự họp, đề nghị Quý cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông mang theo: Thông báo mời họp, CMND/Hộ chiếu/CCCD (Trường hợp tham dự Đại hội theo ủy quyền của cổ đông, người được ủy quyền phải mang thêm bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD của cổ đông ủy quyền), Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký tham dự. (Lưu ý: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội không đóng dấu treo của Công ty và/hoặc không lập theo đúng mẫu quy định đã gửi đến Quý cổ đông đều coi là không hợp lệ, trừ trường hợp Giấy ủy quyền có xác nhận của công chứng Nhà nước).
- Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại trụ sở Công ty (giờ hành chính) hoặc tải về từ trang web: <http://www.songda5.com.vn>.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, HCNS



## NGHỊ QUYẾT

### Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các Nghị định,  
Thông tư hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 51/2024/BB-SĐ5-HĐQT ngày 01/11/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 9h00 phút (Thứ sáu) ngày 06 tháng 12 năm 2024

**2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

**3. Đối tượng tham gia:**

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 5 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/11/2024 hoặc người được ủy quyền tham dự họp theo quy định.

**4. Nội dung Đại hội:**

Thông qua phương án liên danh giữa Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Tổng công ty Sông Đà-CTCP về việc tham gia dự thầu gói thầu thi công xây dựng thủy điện XeKong 4A&4B.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát Cty;
- Công bố TT;
- Lưu HĐQT.





## CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà – Mỹ Đình

Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84.24.222.555.86 Fax: +84.24.222.555.58



# GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

### 1. Thông tin cổ đông

Tên cổ đông:-----

Địa chỉ:-----

Số điện thoại:-----

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD:----- ngày cấp:----- nơi cấp:-----

Số cổ phần sở hữu có trong danh sách cổ đông tham dự Đại hội do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là 11/11/2024)----- cổ phần.

Căn cứ giấy mời họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

### 2. Trực tiếp tham dự

....., ngày..... tháng..... năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên)

### 3. Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:

Người được ủy quyền:-----

Số CMND/HC/CCCD/ĐKKD:----- ngày cấp:----- nơi cấp:-----

Số cổ phần ủy quyền:----- cổ phần (Cổ đông không điền phần này coi như ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu nêu tại phần 1)

....., ngày..... tháng..... năm 2024

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên)

### Ghi chú:

- Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin còn thiếu trong phần 1 và ký xác nhận vào phần 2 (Không ký vào phần 3)

- Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội điền đầy đủ thông tin trong phần 1 và thông tin về người được ủy quyền trong phần 3. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền ký xác nhận vào phần 3 (không ký vào phần 2)

- Cổ đông tổ chức thì chữ ký trong các phần là chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

- Đề nghị Quý vị cổ đông fax giấy xác nhận này về Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 5 theo số (024) 222 555 58 hoặc email đến địa chỉ [tchc@songda5.com.vn](mailto:tchc@songda5.com.vn) để xác nhận tham dự trước ngày 30/11/2024

Khi tới dự họp, đề nghị quý cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu/CCCD, Giấy xác nhận này (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký tham dự (Lưu ý: Trường hợp tham dự Đại hội theo ủy quyền của cổ đông, người được ủy quyền còn phải mang thêm bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD của cổ đông ủy quyền).