

Số: 14 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

## THÔNG BÁO

### Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà (Mã chứng khoán SDC; Mã số Doanh nghiệp: 0100105454; Địa chỉ: Nhà G9, Số 495 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cụ thể như sau:

- Địa điểm:** Hội trường tầng 5, Nhà G9, số 495, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Thời gian:** 08<sup>h</sup>30, ngày 14/5/2025
- Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt ngày 24/3/2025 hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật và của Công ty.
- Hình thức tham dự và biểu quyết:**
  - Cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
  - Cổ đông ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - Cổ đông có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư.
- Nội dung đại hội:**
  - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về thực hiện SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
  - Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024.
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024; kế hoạch năm 2025.
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả thực hiện 5 năm (2020-2024) và định hướng, nhiệm vụ 5 năm (2025-2029).
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
  - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.





- Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua quyết toán chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
- Tờ trình của HĐQT về giới thiệu nhân sự bầu Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Toàn bộ nội dung chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải và cập nhật sửa đổi, bổ sung (nếu có) trên Website của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà theo địa chỉ: [www.sdcc.com.vn](http://www.sdcc.com.vn)

**6. Thủ tục xác nhận tham dự Đại hội và gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp:**

Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội hoặc thực hiện gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua hình thức gửi trực tiếp đến Công ty hoặc theo đường bưu điện trước **10<sup>h</sup>00 ngày 13/5/2025**.

**7. Để công tác kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp.
- Bản sao công chứng giấy đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức).
- Căn cước công dân/ Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Sổ chứng nhận cổ phần.
- Bản gốc Giấy ủy quyền có đầy đủ thông tin theo quy định và bản sao Giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

**8. Quý cổ đông cần hỗ trợ hay cần tìm hiểu mọi chi tiết có liên quan đến Đại hội vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Lương – Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Công ty, số điện thoại: 0913 526 647.**

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD Cty;
- Tổ chức kế toán Cty;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT, TCNS.

*me*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Mạnh**







**CHƯƠNG TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà**

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
	Đón tiếp cổ đông, khách mời, Kiểm tra tư cách cổ đông	8 <sup>h</sup> 00-:-8 <sup>h</sup> 30	Ban tổ chức
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>		
1	- Ổn định tổ chức. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội	8 <sup>h</sup> 30-:-8 <sup>h</sup> 45	Ban tổ chức, Ban KT tư cách CĐ
2	- Tuyên bố lý do, khai mạc ĐH và giới thiệu đại biểu - Giới thiệu và mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội	8 <sup>h</sup> 45-:-8 <sup>h</sup> 50	Ban tổ chức
<b>II</b>	<b>Nội dung Đại hội</b>		
1	<b>Đại hội thông qua (Thế biểu quyết):</b> - Quy chế tổ chức Đại hội. - Chương trình Đại hội - Chủ tọa cử Ban Thư ký Đại hội; bầu Ban kiểm phiếu	8 <sup>h</sup> 50-:-9 <sup>h</sup> 00	Chủ tọa, Ban tổ chức
2	<b>Nội dung trình bày tại Đại hội:</b>		
2.1	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về thực hiện SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025	9 <sup>h</sup> 00-:-9 <sup>h</sup> 10	Tổng giám đốc
2.2	Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024.	9 <sup>h</sup> 10-:-9 <sup>h</sup> 20	Kế toán trưởng
2.3	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024; kế hoạch năm 2025.	9 <sup>h</sup> 20-:-9 <sup>h</sup> 25	Chủ tịch HĐQT
2.4	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả thực hiện 5 năm (2020-2024) và định hướng, nhiệm vụ 5 năm (2025-2029)	9 <sup>h</sup> 25-:-9 <sup>h</sup> 30	Chủ tịch HĐQT
2.5	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	9 <sup>h</sup> 30-:-9 <sup>h</sup> 40	Trưởng BKS
2.6	Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua quyết toán chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án năm 2025.	9 <sup>h</sup> 40-:-9 <sup>h</sup> 45	Kế toán trưởng
2.7	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà	9 <sup>h</sup> 45-:-9 <sup>h</sup> 50	TP. TCNS
3	Tờ trình của HĐQT về giới thiệu nhân sự bầu TV HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030: Đại hội thông qua quy chế bầu cử ( <b>Thế biểu quyết</b> ) và tiến hành bầu cử	9 <sup>h</sup> 50 -:-10 <sup>h</sup> 00	Chủ tọa và Trưởng BKP
4	<b>Đại hội thảo luận:</b> - Các cổ đông phát biểu ý kiến - Phát biểu ý kiến của các đại biểu khách mời	10 <sup>h</sup> 00-:-10 <sup>h</sup> 55	Chủ tọa





TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
5	<b>Cổ đông biểu quyết:</b> - Các cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày trong Đại hội. - Ban kiểm phiếu (BKP) thu phiếu biểu quyết	10 <sup>h</sup> 55-:-11 <sup>h</sup> 00	Chủ tọa và Ban kiểm phiếu
6	Đại hội nghỉ giải lao	11 <sup>h</sup> 00-:-11 <sup>h</sup> 15	
7	Báo cáo kết quả kiểm phiếu của BKP Đại hội	11 <sup>h</sup> 15-:-11 <sup>h</sup> 20	Trưởng BKP
8	Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết	11 <sup>h</sup> 20-:-11 <sup>h</sup> 30	Thư ký ĐH
9	<b>Đại hội thông qua (Thê biểu quyết):</b> Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	11 <sup>h</sup> 30-:-11 <sup>h</sup> 35	Chủ tọa
<b>III</b>	<b>Bế mạc Đại hội</b>	11 <sup>h</sup> 35-:-11 <sup>h</sup> 45	Ban tổ chức

