

Số: 43/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

*Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Sông Đà 6*

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (Mã CK SD6) trân trọng kính mời Quý Cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

1. Thời gian: 8h30' ngày 02 tháng 7 năm 2025.
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty, Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
3. Thành phần dự họp: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông, khách mời.
4. Hình thức tham dự Đại hội đồng cổ đông:
  - Cổ đông trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông;
  - Cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp;
  - Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết từ xa.
5. Nội dung họp: Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan là cổ đông Tổng công ty Sông Đà - CTCP về Hợp đồng thi công dự án thủy điện Tích năng Bắc Ai (theo nội dung, chương trình Đại hội gửi kèm).
6. Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội:
  - Quý Cổ đông đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ, vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự về Công ty trước 15h00' ngày 01/7/2025.
  - Quý Cổ đông cần biết thêm thông tin, liên hệ với ông Nguyễn Anh Đào theo số máy: 0905044040, hoặc 024.22169772.
7. Biểu quyết từ xa:
  - Cổ đông biểu quyết từ xa, gửi phiếu biểu quyết do Công ty gửi kèm theo Thông báo này (hoặc tải phiếu biểu quyết từ Website của Công ty);
  - Phiếu biểu quyết từ xa gửi tới Email: [Congtycophansongda6@songda6.com.vn](mailto:Congtycophansongda6@songda6.com.vn) của Công ty trước 09h00' ngày 02/7/2025.
8. Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ: Quý cổ đông liên hệ Công ty hoặc tra cứu trên Website Công ty: <http://www.songda6.com.vn>.



9. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền để thực hiện cho việc thăm tra tư cách đại biểu trước khi tham dự Đại hội.

**Lưu ý:** Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội xin vui lòng thực hiện theo Quy chế Đại hội, tuân thủ theo sự sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội; Cổ đông tự chi trả mọi chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian họp ĐHĐCĐ; Công ty không tổ chức tặng quà Cổ đông./.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Thông báo website,
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đặng Quốc Bảo

