

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2025

MCD

GIẤY MỜI
THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP ĐTXD VÀ PTĐT SÔNG ĐÀ

Kính gửi: Quý vị Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà, trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2025 như sau:

- Thời gian: **07^h30 Thứ Năm, ngày 28/8/2025**
- Địa điểm: Tầng M2, Tòa nhà 26 Liễu Giai Tower, số 26 phố Liễu Giai, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.
- **Nội dung thông qua Đại hội:**
 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
 2. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2024 và phương án chi trả năm 2025;
 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
 6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025;
 7. Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025;
 8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo giấy ủy quyền gửi kèm bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện, fax tới:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP ĐTXD & PT đô thị Sông Đà

- Địa chỉ: Số 26 phố Liễu Giai, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội
- Tel: 098 651 8761 (gặp anh Tường) / Email: songdadothi@gmail.com

Thời gian xác nhận: Từ ngày 14/8/2025 đến ngày 11 giờ 00 ngày 27/8/2025.

(Mẫu giấy xác nhận tham dự được gửi kèm theo Thông báo mời họp)

Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CCCD/hộ chiếu. Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang kèm theo Giấy ủy quyền và phô tô CCCD/hộ chiếu của người ủy quyền.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội.

Ghi chú:

- Các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên, xin quý cổ đông vui lòng lấy tại trang Website: <http://www.dothisongda.com.vn> nếu không nhận được, thì đến nhận trực tiếp tại Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Văn Anh