



**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

Trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông
Km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội
☎: (024) 33 544 735 - Fax: (024) 33 542 280

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến Quý cổ đông như sau:

1. Thời gian họp: 08 giờ 30 phút, thứ ba, ngày 29/06/2021
 2. Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
 3. Nội dung họp dự kiến:
 - Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2021
 - Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2020, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
 - Công khai Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.
 - Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020, phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2021.
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
 - Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
 - Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty và các đơn vị trực thuộc
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 4. Thành phần tham dự: Các đại biểu khách mời, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 28/05/2021.
 5. 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 11 theo số (024) 33542280 hoặc gửi đến địa chỉ vanthu.sd11@gmail.com trước ngày 25/06/2021.
 - Khi tới dự họp, đề nghị Quý cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông mang theo CMTND/Hộ chiếu/CCCD (Trường hợp tham dự Đại hội theo ủy quyền của cổ đông, người được ủy quyền phải mang thêm bản sao CMTND/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).
 - Lưu ý: Các Quý cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến dự họp phải tuân thủ thực hiện việc phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo đúng quy định của Chính phủ.
 6. 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.songda11.com.vn>
- Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.



Nguyễn Văn Sơn



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11



Trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông
Km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội
ĐT: (024) 33 544 735 - Fax: (024) 33 542 280

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Thông tin cổ đông

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số CMTND/HC/ĐKKD: ngày cấp: nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu có trong danh sách cổ đông tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là 28/05/2021) cổ phần.

Căn cứ giấy mời họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

2. Trực tiếp tham dự

....., ngày..... tháng..... năm 2021

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

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

Người được ủy quyền:

Số CMTND/HC/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)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm 2021

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 11 theo số 024.33542280 hoặc email đến địa chỉ vanthu.sd11@gmail.com để xác nhận tham dự trước ngày 25/06/2021. Khi tới dự họp, đề nghị quý cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông mang theo CMTND/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 CMTND/Hộ chiếu/CCCD của cổ đông ủy quyền) và thực hiện việc phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo đúng quy định của Chính phủ.



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông
Km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội
☎: (024) 33 544 735 - Fax: (024) 33 542 280

PHIẾU BIỂU QUYẾT

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:.....

SỐ CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD:.....

ĐỊA CHỈ:.....

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ/HOẶC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU:.....

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 | Đồng ý <input type="checkbox"/> | Không đồng ý <input type="checkbox"/> |
| 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 | Đồng ý <input type="checkbox"/> | Không đồng ý <input type="checkbox"/> |
| 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch năm 2021 | Đồng ý <input type="checkbox"/> | Không đồng ý <input type="checkbox"/> |
| 4. Thông qua BCTC năm 2020 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 | Đồng ý <input type="checkbox"/> | Không đồng ý <input type="checkbox"/> |
| 5. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và phương án tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 | Đồng ý <input type="checkbox"/> | Không đồng ý <input type="checkbox"/> |
| 6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 | Đồng ý <input type="checkbox"/> | Không đồng ý <input type="checkbox"/> |
| 7. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty | Đồng ý <input type="checkbox"/> | Không đồng ý <input type="checkbox"/> |
| 8. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty. | Đồng ý <input type="checkbox"/> | Không đồng ý <input type="checkbox"/> |
| 9. Thông qua Phương án sáp nhập Cty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long thành Chi nhánh của Công ty CP Sông Đà 11. | Đồng ý <input type="checkbox"/> | Không đồng ý <input type="checkbox"/> |
| 10. Thông qua phương án bán đấu giá công khai 49% cổ phần mà Công ty CP Sông Đà 11 đang nắm giữ tại Cty CP đầu tư Điện Mặt Trời, kết hợp việc niêm yết Công ty trên thị trường chứng khoán. | Đồng ý <input type="checkbox"/> | Không đồng ý <input type="checkbox"/> |
| 11. Thông qua phương án cổ phần hóa bộ phận SXKD mỏ đá Suối Nậy thành lập Công ty cổ phần | Đồng ý <input type="checkbox"/> | Không đồng ý <input type="checkbox"/> |

HÀ NỘI, THÁNG 6/2021