

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 12 (Mã chứng khoán S12) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, như sau:

**1. Thời gian:** Bắt đầu từ 08h30', ngày 30 tháng 06 năm 2020

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Sông Đà 2 - km 10, đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

**3. Đối tượng tham dự:**

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 28/5/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ theo mẫu quy định kèm theo thông báo này.

Những cổ đông không tham dự Đại hội được phép ủy quyền bằng văn bản họp lệ cho người khác đại diện mình tham dự Đại hội (mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

**Đối với cá nhân:** Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp (bản gốc). Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp (bản gốc) và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.

**Đối với tổ chức:** Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và Giấy mời họp (bản gốc). Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp (bản gốc), bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.

**4. Nội dung Đại hội:** Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 12 (dự kiến chương trình kèm theo).

**5. Tài liệu Đại hội:** Tài liệu Đại hội được gửi kèm theo Giấy mời đến Cổ đông theo địa chỉ đăng ký. Nếu vì lý do nào đó mà Cổ đông chưa nhận được tài liệu Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông truy cập website <http://www.songda.vn> để xem





và in các tài liệu của Đại hội hoặc có thể liên hệ với Công ty để nhận tài liệu trực tiếp.

#### **6. Một số thông tin khác:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên của Công ty trong thời hạn liên tục sáu (06) tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất là 17h00 ngày 26/6/2020. Kiến nghị phải ghi rõ họ và tên Cổ đông; số lượng, tỷ lệ và loại cổ phần của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ; nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp và lý do đưa ra kiến nghị.

- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội cho Ban tổ chức trước 16h0 ngày 28/6/2020.

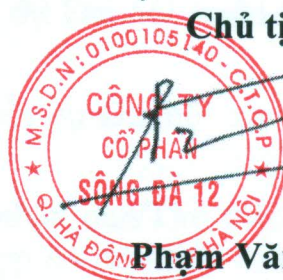
Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Đỗ Ngọc Thủy - ĐT: 0936127688 hoặc Ông Trần Văn Khoa - ĐT: 0987865185; hoặc gửi Email theo địa chỉ: tchcsd12@gmail.com. 

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

*Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phạm Văn Viết**