

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 06 năm 2021

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

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng Khoán Hà Nội;  
- Các cổ đông của Công ty CP Sông Đà 25,



- Tên tổ chức phát hành: Công ty CP Sông Đà 25.  
- Mã cổ phiếu: SDJ  
- Địa chỉ: 100 - Trường Thi - TP. Thanh Hóa,  
- Điện thoại: 0237.3852.248 Fax: 0237.3754.720  
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2800221072 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thanh Hoá cấp lần đầu vào ngày 09 tháng 02 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 20 tháng 05 năm 2014.

- Website: [www.songda25.com](http://www.songda25.com)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 25 trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2021.  
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 25, số 100 Trường Thi - TP. Thanh Hoá.

**3. Nội dung chính của Đại hội:**

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT; Ban kiểm soát, năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
- Một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

(Quý cổ đông xem chương trình Đại hội và tài liệu phục vụ Đại hội chi tiết được Công ty đăng tải trên [Website: www.songda25.com](http://www.songda25.com))

**4. Đăng ký tham dự Đại hội:**

\* Cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

- Giấy CMND, căn cước hoặc hộ chiếu;
- Giấy uỷ quyền (theo mẫu của công ty, trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội)
- Giấy xác nhận Tham dự hoặc uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (theo mẫu của Công ty).

Việc uỷ quyền phải lập bằng văn bản (theo mẫu của Công ty), người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

Để công tác Đại hội đạt được kết quả, kính đề nghị cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25 gửi đăng ký tham dự, hoặc giấy uỷ quyền trước 16 giờ ngày 28 tháng 06 năm 2021 theo địa chỉ sau:



- Phòng Tổ chức nhân sự - Công ty cổ phần Sông Đà 25
- Địa chỉ: Công ty CP Sông Đà 25, 100 Đường Trường Thi, phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
- Điện thoại: 02373.852.248 Fax: 02373 754720
- Hoặc SĐT: 0984.430.412 (Ông Hoàng Thế Minh - Phó phòng TCNS Công ty).

**5. Thông báo về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Sông Đà 25 sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026. (Tiêu chuẩn tham gia thành viên HĐQT và TV BKS, theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026).

Hồ sơ đăng ký đề cử ứng cử vào HĐQT và BKS công ty bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu Công ty); hoặc biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu Công ty);
- Bản sao hộ khẩu thường trú (Hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc đề cử sở hữu cổ phần của Công ty trong vòng 6 tháng liên tục.

**Yêu cầu hồ sơ đăng ký đề cử, ứng cử gửi về Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước 11 giờ ngày 25 tháng 06 năm 2021 theo địa chỉ sau:**

- Phòng Tổ chức nhân sự - Công ty cổ phần Sông Đà 25
- Địa chỉ: Công ty CP Sông Đà 25, 100 Đường Trường Thi, phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
- Điện thoại: 02373.852.248 Fax: 02373 754720

Các tài liệu khác theo nội dung của Đại hội đề nghị các Quý cổ đông xem Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang website: [www.songda25.com](http://www.songda25.com)

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



*Nguyễn Trọng Thầu*



Thanh Hóa, ngày 15 tháng 06 năm 2021

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2021**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Sông Đà 25 như sau:**

- 1. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ:** Từ 7h30 đến 11h30, ngày 29/06/2021.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 2, trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 25, số 100 Trường Thi - TP Thanh Hoá.
- 3. Nội dung chính của Đại hội:**  
*Thông qua các nội dung sau đây:*
  - Báo cáo Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
  - Báo cáo kết quả hoạt động của BKS Công ty năm 2020;
  - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020. Dự toán tổng mức thù lao năm 2021;
  - Bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
  - Và một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Thành phần dự họp:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 25 có tên trong danh sách được chốt ngày đăng ký cuối cùng 08/06/2021 hoặc đại diện uỷ quyền.

**Điều 2. Quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội:**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Thực hiện quyền dân chủ trên cơ sở xây dựng và phát triển bền vững của Công ty.
- Bảo vệ quyền lợi của đa số cổ đông.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các tổ chức, cá nhân liên quan theo Chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết định thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT cty;
- Các TV Ban KS Cty;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Trọng Thấu**