

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

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần Sông Đà 3

Công ty cổ phần Sông Đà 3 (Mã chứng khoán SD3); Mã số doanh nghiệp: 5900189364;
Địa chỉ trụ sở: Tổ 4, Đường Võ Nguyên Giáp, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông,
Tỉnh Kon Tum;

Website: <http://www.songda3.vn>; Email: songda3.tchc@gmail.com

Điện thoại: 0260 6555 688; Fax: 0260 6555 989

**Trân trọng kính mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021**

1. Thời gian: 08 giờ ngày 29 tháng 06 năm 2021
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 3, Số 94, Tổ 4, Đường Võ Nguyên Giáp, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum.
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 3 có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
4. Hình thức tham dự họp 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 nếu có yêu cầu.
5. Nội dung họp ĐHĐCĐ: Thông qua báo cáo HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo của BKS năm 2020; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020, dự toán kế hoạch tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Sửa đổi điều lệ, các quy chế quản trị của Công ty; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.
6. Đăng ký xác nhận tham dự họp Đại hội: Đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự, ủy quyền tham dự về trụ sở Công ty hoặc gửi thư điện tử qua địa chỉ Email: songda3.tchc@gmail.com trước 15 giờ ngày 28/06/2021.
7. Biểu quyết từ xa: Cổ đông không trực tiếp dự Đại hội và không trực tiếp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, nếu có yêu cầu thực hiện quyền biểu quyết từ xa, liên hệ với thư ký Công ty (*Ông Vũ Thanh Tùng theo số máy: 0983 509 005*) để được hướng dẫn thực hiện thủ tục biểu quyết từ xa.



8. Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ: Quý cổ đông có nhu cầu về tài liệu, xin liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty, hoặc tra cứu trên Website của Công ty: www.songda3.vn.

9. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CMND, CCCD, hộ chiếu hoặc giấy ủy quyền để thuận tiện cho việc kiểm tra trước khi vào phòng họp.

10. Lưu ý về quy định phòng chống dịch Covid-19 khi tham dự Đại hội: Các cổ đông đến tham dự Đại hội thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ, Bộ y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phòng chống dịch Covid-19./.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT

* **Ghi chú:** Mọi chi phí đi lại và ăn ở do cổ đông tự trang trải.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự hoặc ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ thường trú:
- Giấy CMTND/CCCD/Giấy chứng nhận ĐKKD, số:
ngày cấp Nơi cấp
- Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ (08/06/2021)
là: cổ phần.

- Tôi xác nhận

1. Đồng ý tham dự Đại hội
2. Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau đây:

Họ và tên người được ủy quyền :

Địa chỉ :

Giấy CMND/Giấy chứng nhận ĐKKD, số :

ngày cấp.....Nơi cấp.....

3. Đồng ý ủy quyền cho 01 trong các thành viên HĐQT Công ty có tên sau

- | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Tiến Trường | - Chủ tịch |
| <input type="checkbox"/> | Ông Kim Thành Nam | - Thành viên |
| <input type="checkbox"/> | Ông Bùi Đình Đông | - Thành viên |
| <input type="checkbox"/> | Ông Phạm Văn Tăng | - Thành viên |

4. Nội dung ủy quyền

Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 3, tổ chức ngày 29/06/2021 tại Kon Tum và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo số cổ phần của người ủy quyền sở hữu.

5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của ĐHĐCĐ, không được ủy quyền cho người khác.

- Việc ủy quyền trên đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và của Công ty.

- Giấy ủy quyền tham dự họp này có thể gửi trực tiếp theo địa chỉ trụ sở Công ty hoặc gửi theo địa chỉ Email: songda3.tchc@gmail.com và đều có giá trị pháp lý như nhau.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 3./

....., ngày.... tháng 6 năm 2021

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông

(Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)