

Số: 18/TB-SD3-HĐQT

Gia Lai, ngày 29 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3.

Công ty cổ phần Sông Đà 3 (mã chứng khoán SD3); Địa chỉ trụ sở: Số 105 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; mã số doanh nghiệp: 5900189364; Website: <http://www.songda3.vn>; Email: songda3.tchc@gmail.com; Điện thoại: 0269 3751390, fax: 0269 3751389

Trân trọng kính mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020.

- Thời gian:** 8 giờ 00' thứ năm ngày 11 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 3, số 105 Phạm Văn Đồng, P.Thống Nhất, TP. PleiKu, tỉnh Gia Lai.
- Thành phần tham dự:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Sông Đà 3 có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 16/04/2020 hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông, khách mời;
- Hình thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:**
 - Cổ đông trực tiếp tham 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.
- Nội dung họp:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán năm 2020; các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật.
- Kiến nghị về nội dung Đại hội:** Trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông có kiến nghị về chương trình Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty trước ngày 10 tháng 6 năm 2020
- Đăng ký xác nhận tham dự họp:** Đề nghị Quý cổ đông xác nhận đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ, gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự



qua địa chỉ Email: songda3.tchc@gmail.com hoặc gửi trực tiếp về Trụ sở công ty trước 16 giờ ngày 10 tháng 06 năm 2020.

8. **Biểu quyết từ xa:** Cổ đông không trực tiếp tham dự đại hội và không ủy quyền cho người khác tham dự nếu có yêu cầu thực hiện quyền biểu quyết từ xa liên hệ trực tiếp với ông Đỗ Hữu Hoàn ban tổ chức đại hội theo số máy 0971145968 để được hướng dẫn thủ tục biểu quyết từ xa.
9. **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 download tra cứu trên Website của Công ty: www.songda3.vn.
10. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CMTND, hộ chiếu hoặc giấy ủy quyền để thuận tiện cho việc kiểm tra trước khi vào phòng họp. (Mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian họp ĐHĐCĐ do cổ đông tự trang trải).

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đăng ký,

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Trường

