

Số: **15** /TB-SD3-HĐQT

Kon Tum, ngày 08 tháng 6 năm 2022

**THÔNG BÁO**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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](mailto:songda3.tchc@gmail.com)

Điện thoại: 0260 6555 688

**Trân trọng kính mời Quý cổ đông dự họp**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 30 tháng 06 năm 2022
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 3, 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 ngày 31/5/2022 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo của BKS năm 2021; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021, dự toán kế hoạch tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; 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](mailto:songda3.tchc@gmail.com) trước 15 giờ ngày 29/06/2022.
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](http://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 và giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền gốc (đối với trường hợp gửi thư điện tử) 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**