

Số: 02 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 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;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7

1. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 7. - Mã chứng khoán: **SD7**
- Trụ sở chính: Tiểu khu 5, Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
- Mã số doanh nghiệp: 5400105091
- Website: <http://www.songda7.com.vn>; - Email: tchcsongda7@gmail.com
- Văn phòng tại Hà Nội: Ô 36/V5A, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02466.680.228

2. Thời gian đại hội: 08h30' ngày 29 tháng 4 năm 2021

3. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 7 - Số 36/V5A, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

4. Thành phần tham dự đại hội:

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty CP Sông Đà 7, có tên trong danh sách cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng **29/03/2021** hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

5. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Tổng kết nhiệm kỳ III (2016-2021); kế hoạch Kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2020 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và trình phương án thù lao năm 2021;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty; Thông qua Quy chế Quản trị Công ty; Quy chế Hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông Tư 116/2020/TT-BTC.

