

Số: 20/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

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

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 2022

3. Địa điểm: Hội trường Văn phòng 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 29/03/2022 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 2021 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2021 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021 và trình phương án thù lao năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

6. Tài liệu phục vụ đại hội:

Quý cổ đông có thể nhận tài liệu đại hội bằng các hình thức sau:

