

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5

Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tháp B, tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà- Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Mã số doanh nghiệp 0100886857 do Sở kế hoạch và Đầu tư cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 10 tháng 01 năm 2025).

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** Từ 08h00, thứ 3 ngày 22 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 4, tháp C, tòa nhà HH4- Khu đô thị Sông Đà- Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Đối tượng tham gia:** Đại biểu khách mời; Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 24/3/2025 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ theo quy định.
- Nội dung đại hội:** Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
  - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, thực hiện 5 năm (2020-2024); Định hướng phát triển 5 năm (2025-2029) và kế hoạch hoạt động năm 2025;
  - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
  - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;
  - Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025;
  - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025;
  - Thông báo về việc bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (Mẫu hồ sơ đề cử và ứng cử được đăng tải website của Công ty);
  - Thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
  - Thông qua quy chế bầu cử bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
  - Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
  - 5.1. Đối với cá nhân:**
    - Thông báo mời họp;



- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, thông báo mời họp (bản gốc) và Giấy ủy quyền (bản gốc).

5.2. Đối với tổ chức:

- Thông báo mời họp;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật;
- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, thông báo mời họp (Bản gốc), Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền (bản gốc).

6. Kiến nghị về nội dung Đại hội: Đề Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất là 08h30 ngày 17/4/2025.

7. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

- Mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự đại hội.
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty cổ phần Sông Đà 5 theo địa chỉ: [www.songda5.com.vn](http://www.songda5.com.vn); Trường hợp không tải được, đề nghị Quý cổ đông liên hệ nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

8. Đăng ký xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham gia Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham gia Đại hội và gửi về Công ty cổ phần Sông Đà 5 theo địa chỉ trụ sở Công ty hoặc gửi fax đến số: (+84-24).222.555.58 trước 16h30 ngày 17/4/2025.

9. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Công ty cổ phần Sông Đà 5 theo thông tin sau:

- Địa chỉ: Tầng 5, tháp B, toà nhà HH4, KĐT Sông Đà Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Điện thoại: (+84- 24) 222 555 86

Fax: (+84- 24) 222 555 58

- Email: [tchc@songda5.com.vn](mailto:tchc@songda5.com.vn)

Thông báo này thay cho giấy mời./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TV HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu HĐQT, HCNS.



**Lê Văn Tuấn**



Hà Nội, ngày tháng năm 2025



**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5**

**1. Thông tin cổ đông**

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

Số CMTND/HC/ĐKKD:.....ngày cấp:.....nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu có trong danh sách cổ đông tham dự Đại hội do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là 24/3/2025) -----cổ phần.

Căn cứ Thông báo mời họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

**2. Trực tiếp tham dự**

....., ngày..... tháng..... năm 2025

**CỔ ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên)

**3. Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:**

Người được ủy quyền: .....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

Số CMTND/HC/CCCD/ĐKKD:.....ngày cấp:.....nơi cấp:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần (Cổ đông không điền phần này coi như ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu nêu tại phần 1)

....., ngày..... tháng..... năm 2025

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin còn thiếu trong phần 1 và ký xác nhận vào phần 2 (Không ký vào phần 3)
- Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội điền đầy đủ thông tin trong phần 1 và thông tin về người được ủy quyền trong phần 3. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền ký xác nhận vào phần 3 (không ký vào phần 2)
- Cổ đông tổ chức thì chữ ký trong các phần là chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Đề nghị Quý vị cổ đông fax giấy xác nhận này về Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 5 theo số Điện thoại: (+84- 24) 222 555 86 hoặc email đến địa chỉ [tchc@songda5.com.vn](mailto:tchc@songda5.com.vn) để xác nhận tham dự đại hội.