



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà – Mỹ Đình
Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84.24.222.555.86 Fax: +84.24.222.555.58



Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đến Quý cổ đông như sau:

1. Thời gian họp: 09 giờ 00 phút, Thứ năm, ngày 12/10/2023.
2. Địa điểm: Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3. Nội dung họp dự kiến:
 - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Sông Đà 5.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Thành phần tham dự: Các đại biểu khách mời, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các cổ đông có tên trong Danh sách đăng ký cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng là 11/09/2023 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
5. Thủ tục tham dự Đại hội:
 - Đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đính kèm theo Thông báo này và Fax về Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 5 theo số (024) 222 555 58 hoặc gửi đến địa chỉ tchc@songda5.com.vn trước ngày 05/10/2023.
 - Khi tới dự họp, đề nghị Quý cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông mang theo: Thông báo mời họp, CMTND/Hộ chiếu/CCCD (Trường hợp tham dự Đại hội theo ủy quyền của cổ đông, người được ủy quyền phải mang thêm bản sao CMTND/Hộ chiếu/CCCD của cổ đông ủy quyền), Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký tham dự. (Lưu ý: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội không đóng dấu treo của Công ty và/hoặc không lập theo đúng mẫu quy định đã gửi đến Quý cổ đông đều coi là không hợp lệ, trừ trường hợp Giấy ủy quyền có xác nhận của công chứng Nhà nước).
6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại trụ sở Công ty (giờ hành chính) hoặc tải về từ trang web: <http://www.songda5.com.vn>.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, HCNS

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Tuấn