

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

Số: 04.1/2023/SDD-CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

- Mã chứng khoán: SDD

- Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ - Q. Đống Đa - TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ : 02422112194/0965919566 Website: songdaic.vn

- Người được Ủy quyền thực hiện công bố thông tin : Lê Quảng Đại

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc: Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức và công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3. Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang Website: <http://songdaic.vn> đường dẫn: quan he co dong

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Như trên .
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Quảng Đại

\* Đính kèm Nghị quyết HĐQT và tài liệu đại hội

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**  
Số: 04.1/2023/NQ-SDD-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số :04.1/2023/BB-SDD-HĐQT ngày 04/04/2023 về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

- 1-Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội: 15/03/2023
- 2-Ngày Thông báo mời họp(Thay Giấy mời) và công bố tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trên Website của công ty: 05/04/2023.
- 3-Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 14h00 ngày 26/4/2023
- 4-Địa điểm: Hội trường NM TĐ Mường Sang 2, xã Mường Sang, H. Mộc Châu, tỉnh Sơn La
- 5- Nội dung đại hội:
  - ND1: Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc .
  - ND2: Báo cáo Hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT
  - ND3: Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được Kiểm toán
  - ND4: Báo cáo Hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.
  - ND5: Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022
  - ND6: Mức Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch Thù lao HĐQT, BKS năm 2023
  - ND7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023.
  - ND8: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cổ đông liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 2
- HĐQT, BKS
- Lưu VP

Hà Nội , ngày 04 tháng 04 năm 2023

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nho Trung



## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà**

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cụ thể như sau:

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hà Nội , ngày 04 tháng 04 năm 2023

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhân :**

- Cổ đông .
- HĐQT, BKS ,
- Lưu VP



**Nguyễn Nho Trung**



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

Số: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ – P. Láng Hạ - Q. Đống Đa – TP Hà Nội

Điện thoại : 02422112194 . Mail: [songdaic@gmail.com](mailto:songdaic@gmail.com). Website: [songda.vn](http://songda.vn)

### CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Thời gian đại hội : 14 giờ 00 phút ngày 26/04/2023

Địa điểm: Nhà máy Thủy điện Mường Sang 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

| THỜI GIAN     | NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH                                                                                       | CHỦ TRÌ                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 13h30 - 13h45 | Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội                                                                | Ban Tổ chức                    |
|               | Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội                                             | Ban Kiểm tra tư cách CD        |
|               | Phát tài liệu, Phiếu biểu quyết                                                                             | Ban Tổ chức                    |
| 13h45 - 14h10 | Tuyên bố lý do Khai mạc Đại hội, Giới thiệu đại biểu, Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông               | Đại diện HĐQT                  |
|               | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông                                                                    | Trưởng Ban Kiểm tra tư cách CD |
|               | Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội                                                                      | Đại diện HĐQT                  |
|               | Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu                                                 | Đại diện HĐQT                  |
|               | Thông qua Chương trình Đại hội                                                                              | Chủ tọa                        |
| 14h10 - 15h10 | Thông qua Báo cáo kết quả HĐ SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc                       | Đại diện HĐQT                  |
|               | Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022                                                              | Đại diện HĐQT                  |
|               | Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT                                | Đại diện HĐQT                  |
|               | Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS                                 | Đại diện BKS                   |
|               | Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2023        | Đại diện HĐQT                  |
|               | Thông qua tờ trình Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và KH năm 2023                                  | Đại diện HĐQT                  |
|               | Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT + Ban kiểm soát; bầu bổ sung thành viên HĐQT và ban kiểm soát | Đại diện HĐQT                  |
|               | Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023                                                       | Đại diện HĐQT                  |
| 15h10 - 15h40 | Thảo luận về các Tờ trình                                                                                   | Toàn thể Đại hội               |
|               | Hướng dẫn thể lệ biểu quyết                                                                                 | Ban Kiểm phiếu                 |
|               | Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội                                                               |                                |
|               | Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao                                                                          |                                |
| 15h40- 16h30  | Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông                                                   | Ban Thư ký                     |

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu VP

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nho Trung