

Số: 12 /TB-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 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 7.04

1. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 7.04
- Mã chứng khoán: S74
- Trụ sở chính: Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 5500296523
- Website: <http://www.songda704.com.vn>;
- Email: websitesongda704@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

1. Thời gian đại hội: 13h30' ngày 29 tháng 4 năm 2022

2. Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 - Số 36/V5A, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

3. 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 7.04, có tên trong danh sách cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng 29/3/2022 hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo về công tác quản lý, điều hành SXKD và thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ 2021, Tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022; kế hoạch SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký Công ty, tiền lương người quản lý công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022;

