



Số: 54 /TB-TCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

## THƯ MỜI HỌP

Kính gửi: Quý cổ đông của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng

Căn cứ tình hình thực tế của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 26/01/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024,

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với nội dung chính như sau:

**1. Thời gian** : Từ 8h30' Thứ Bảy, ngày 17/02/2024.

**2. Địa điểm** : Hội trường Tổng công ty cổ phần Sông Hồng,  
Số 70 Đường An Dương, P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ, TP Hà Nội

**3. Nội dung chính của Đại hội:**

- Miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty
- Thông qua kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2024 - 2025

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/01/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Theo mẫu giấy xác nhận/ủy quyền gửi kèm) và gửi về Tổng công ty cổ phần Sông Hồng theo đường bưu điện, email hoặc trực tiếp đến Tổng công ty qua phòng Tổ chức Hành chính trước 16h00' ngày 05/02/2024.

**6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời họp.
- Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu (*Bản chính đang có giá trị sử dụng*) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
- Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự và Thư mời họp của người ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

**7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội** được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty, địa chỉ: <https://songhongcorp.com.vn>

**8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

Tổng công ty cổ phần Sông Hồng - Số 70 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 37171603

Email: [tcnssonghong@gmail.com](mailto:tcnssonghong@gmail.com)

Website: <https://songhongcorp.com.vn>

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng kính mời!

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- HĐQT TCT (báo cáo);
- Lưu: TCHC TCT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Trần Huyền Linh**