

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể quý vị Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- 1- Thời gian:** Vào lúc 8 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 07 tháng 04 năm 2023
 - 2- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh, 169 Đào Duy Từ, Phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.
 - 3- Thành phần tham dự:** Các Cổ đông của Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh và Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định (các cổ đông không tham dự được, thì ủy quyền cho cổ đông khác có đủ 10.000 cổ phần để tham dự, theo mẫu giấy ủy quyền của Tổng công ty).
 - 4- Nội dung họp:** Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:
 - 4.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - 4.2. Báo cáo hoạt động SXKD và Tài chính năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Tài chính năm 2023;
 - 4.3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - 4.5. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế 2022, Kế hoạch năm 2023;
 - 4.6. Thông qua việc chi trả thu nhập của HĐQT, thù lao BKS năm 2022; kế hoạch chi trả thu nhập HĐQT và thù lao BKS năm 2023.
 - 4.7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - 5- Xác nhận tham dự:** Đề nghị quý vị Cổ đông, gửi giấy xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, kèm theo giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) về Thư ký chậm nhất ngày 02/04/2022 để tập họp. (Nếu gửi qua Fax, Email thì nộp lại bản gốc khi dự họp).
- Lưu ý:** - Mẫu giấy ủy quyền, giấy xác nhận cổ đông tham dự họp, nội dung và thông báo sẽ được đăng trên website: www.songgianh.com.vn.
- Các đơn vị trực thuộc và văn phòng Tổng công ty niêm yết thông báo này tại văn phòng và có trách nhiệm thông báo đến từng cổ đông đang làm việc tại đơn vị.
 - Mọi chi phí đi lại, ăn ở và chi phí khác của cổ đông do Quý vị cổ đông chi trả.

Quảng Bình, ngày 25. tháng 3 năm 2023

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Biển Văn Nga

Nơi nhận:

- Như trên
- Đăng website
- Lưu TK, VT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty cổ phần Tổng công ty Sông gianh

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh

1. Tôi tên là:.....Mã số cổ đông:.....

CMND/CCCD số :.....Cấp ngày.../.../.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

Điện thoại liên lạc:.....

Hiện đang sở hữu : Cổ phần của CTCP Tổng công ty Sông Gianh.

(Bằng chữ :))

2. Nay Tôi ủy quyền cho:.....Mã số cổ đông:.....

CMND/CCCD số :.....Cấp ngày.../.../.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

Điện thoại liên lạc:

Tổng số cổ phần ủy quyền:.....Cổ phần

(Bằng chữ :))

3. Nội dung ủy quyền :

- Là người đại diện, thay mặt Tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của Cổ đông phổ thông, dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh tổ chức vào ngày 07/04/2023.

- Thời hạn ủy quyền: đến khi kết thúc phiên họp.

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh.

Tôi tên là: Mã số cổ đông:

CMND/CCCD số : Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ :

Điện thoại :

Hiện đang sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần sau đây:

1. Số cổ phần sở hữu : Cổ phần

2. Số cổ phần được ủy quyền dự họp: Cổ phần

Tổng cộng: Cổ phần

(Số cổ phần đại diện sở hữu kèm theo:giấy ủy quyền)

Đôi chiếu với quy định, tôi đủ điều kiện để tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tổng công ty Sông Gianh.

....., Ngàytháng năm 2023

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

(Ký, ghi rõ họ tên)