

Số: 135/TB-HĐQT

Hải Dương, ngày 06 tháng 4 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường xin trân trọng thông báo về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

Giấy CNĐKKD số 0800376530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần thứ 13 ngày 01 tháng 3 năm 2019 (cấp lần đầu ngày 17 tháng 4 năm 2007)

Địa chỉ: Km28+100m, Quốc lộ 18, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

ĐT: 0220.3580.414

Website: [songdacaocuong.vn](http://songdacaocuong.vn) E-mail: [info@songdacaocuong.vn](mailto:info@songdacaocuong.vn)

Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Danh sách chốt ngày 27 tháng 3 năm 2020

- Thời gian đại hội: Ngày 28-4-2020.

- Địa điểm: Tại Công ty theo địa chỉ nêu trên

- Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT và ban điều hành năm 2019; Kế hoạch hoạt động HĐQT và ban điều hành năm 2020; Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và chương trình công tác năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020, Báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019 và phương án trả thù lao năm 2020; Dùng tài sản để thế chấp vay vốn kinh doanh; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện toàn bộ các nội dung mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Hạn cuối tham gia ý kiến bằng văn bản về đề xuất bổ sung các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội thuộc quyền cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo Điều lệ Công ty là gửi về Công ty trước 3 ngày làm việc tính từ khi bắt đầu đại hội (tức 17h ngày 22/4/2020).

Tài liệu Đại hội, Công ty sẽ đăng tải trên Website của Công ty tại [www.songdacaocuong.vn](http://www.songdacaocuong.vn) (mục quan hệ cổ đông/đại hội cổ đông/thông báo, riêng Báo cáo tài chính đã đăng ở mục quan hệ cổ đông/báo cáo tài chính) để các cổ đông nghiên cứu và cho ý kiến tại Đại hội, các tài liệu bổ sung thêm ngoài thông tin đã đăng tải (nếu có) sẽ được gửi cho các cổ đông ngay trước thời điểm khai mạc.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Công bố TT theo qui định;
- Website Công ty; Cổ đông.
- Nội bộ Công ty;
- Lưu VP.

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



Kiều Văn Mát