

Số: 102/TB-CT-HĐQT

Hòa Bình, ngày 14 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông

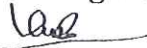
Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình (địa chỉ trụ sở: Khu đất DV1-2, Khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, ngõ 323, đường Trần Hưng Đạo, Phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Giấy chứng nhận ĐKKD số 5400352196 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp đổi lần 7 ngày 01/11/2022) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** Từ 13h30', thứ Tư, ngày 06/12/2023.
- Địa điểm:** Phòng họp tầng 3 - Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình, Khu đất DV1-2, Khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, ngõ 323, đường Trần Hưng Đạo, Phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Nội dung:** Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - Phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
 - Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ;
 - Thông qua việc Điều chỉnh dự án đầu tư Mở rộng phía Đông Nam khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hoà Bình;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2022;
 - Quyết toán thù lao năm 2022 và dự kiến thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT và BKS, Thư ký Công ty;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
 - Bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
(Tài liệu trên website của Công ty SUDICO theo địa chỉ: <http://www.sudicosd.com.vn>)
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/8/2023 hoặc những người được ủy quyền.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo những giấy tờ sau:**



- Thông báo mời họp;
 - CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân;
 - Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân (bản gốc) và Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội (bản gốc).
6. **Kiến nghị về nội dung Đại hội:** Để Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình Đại hội đồng cổ đông, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp.
7. **Các tài liệu gửi kèm theo thông báo.**
- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 - Chương trình Đại hội;
 - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023;
 - Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty SUDICO theo địa chỉ: <http://www.sudicosd.com.vn>; Trường hợp không tải được, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.
8. **Đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đăng ký dự họp/ủy quyền gửi kèm) nộp trực tiếp hoặc gửi Fax (02183.896.018) về Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty trước 17h00' ngày 04/12/2023.
- Quý cổ đông cần hỗ trợ hay bất kỳ thắc mắc nào đề nghị liên hệ:
- Ban liên lạc cổ đông - Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình.**
- Địa chỉ: Khu đất DVI-2, Khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, ngõ 323, đường Trần Hưng Đạo, Phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
 - Số điện thoại: 0982112108.
 - Fax: 02183.896.018.
 - Email: sudicohb@gmail.com.

Thông báo này thay cho giấy mời!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Ngọc