

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BUNG**

Số: *CA/TB/SB-HĐQT*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BUNG

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0103542893 do phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2009, thay đổi lần 12 ngày 14/12/2017.

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Pà Dấu 2, Thị trấn Thanh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Bung trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Thời gian: Bắt đầu lúc 14h00', thứ Sáu - ngày 08 tháng 4 năm 2022

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Đạt Phương, Tầng 15, Tòa nhà Handico, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

Nội dung cuộc họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
6. Thông qua việc đổi tên công ty;
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội tới: Phòng Tài chính Kế toán- Công ty cổ phần Sông Bung

Điện thoại: 090 4247 428;

Email: halt81@datphuong.vn

Tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông được công bố chi tiết trên website: <http://www.songbung.com.vn> kể từ ngày 18/3/2022.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội bắt buộc phải mang theo giấy tờ sau:

- 1) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- 2) Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Tuấn