



CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

----- *** -----

Số: 02/2025/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần SDP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP (SDP) trân trọng thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) như sau:

1. Thời gian: 08h00 - 12h00, thứ Sáu ngày 23 tháng 5 năm 2025.
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty, ngõ 795 đường Quang Trung, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
3. Đối tượng tham gia: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần SDP theo Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18/04/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 & Kế hoạch SXKD năm 2025.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, chương trình công tác năm 2025.
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, chương trình công tác năm 2025.
 - Báo cáo quyết toán năm 2024.
 - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và phương án thù lao năm 2025.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị Công ty giao Tổng Giám đốc Công ty, Thư ký Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai gửi thư mời cổ đông và thực hiện các công việc tổ chức đại hội theo bản Phân công nhiệm vụ tại văn bản số 01/2025/CT-HĐQT ngày 28/3/2025. Các phòng ban, bộ phận và các cá nhân được giao có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện các công việc được phân công.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



PHẠM TRƯỜNG TAM