

**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Thời gian : 08h30 Thứ Ba, ngày 25 tháng 04 năm 2023
Địa điểm : Phòng họp tầng 2 – Khách sạn Công Đoàn – số 14 Trần Bình Trọng - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 28/03/2023.

Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022.
- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2023.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các thành viên HĐQT theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Khi tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo CMTND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (Nếu có) để đăng ký tham dự Đại hội.

Tài liệu Đại hội: mẫu giấy ủy quyền và các tài liệu khác có liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên Website: www.incomex.com.vn, mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông từ ngày 03/4/2023.

Các cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng, thư mời này được công bố trên trang web của Công ty, báo chí và thay thế cho việc gửi thư mời đến các cổ đông.

Trân trọng kính mời./.



Phạm Hùng