

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11  
Số: 42/SĐ11-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Sông Đà 11
2. Mã chứng khoán: SJE
3. Trụ sở chính : Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, Số 131 đường Trần Phú, P.Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
4. Điện thoại : 024 3354 4735  
Fax : 024 3354 2280
5. Người thực hiện CBTT: Ông Bùi Quang Chung – Trưởng BKS Công ty
6. Loại thông tin công bố:  24h  72h  theo yêu cầu  bất thường  định kỳ  
Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 119/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024 về việc “Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.
7. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Sông Đà 11 vào ngày 25/10/2024 tại địa chỉ: [www.songda11.com.vn](http://www.songda11.com.vn)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, B.TGD, BKS;
- VP CTY (đăng tải trên website)
- Lưu VP

Người thực hiện CBTT  
  
Bùi Quang Chung

Số: 119/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị ngày 25/10/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Sông Đà 11 thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 11
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: SJE
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 06/11/2024.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11/2024.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến dự kiến: ngày 11/11/2024.
- Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông dự kiến: từ ngày 11/11/2024 đến chậm nhất 17h00 ngày 21/11/2024.
- Ngày tổng hợp và kiểm phiếu ý kiến cổ đông dự kiến: ngày 22/11/2024.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty, Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.



- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Về việc bổ sung nội dung Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHDCĐ.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục có liên quan với TCT Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam để thực hiện chốt Danh sách cổ đông; chuẩn bị nội dung tài liệu, tờ trình lấy ý kiến, Dự thảo Nghị quyết ĐHDCĐ và các tài liệu, văn bản khác có liên quan và tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty và các cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS; CBTT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Trọng Vinh**

