

Số: 219 /SD11-TCHC

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện  
quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ  
đông bằng văn bản)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sông Đà 11

Tên Tiếng Anh: SONG DA NO11 JOINT STOCK COMPANY

Tên Công ty viết tắt: Sông Đà 11.SJC

Trụ sở chính: 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.

Điện thoại: 024 3354 5735

Fax: 024 3354 2280

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 11

Mã chứng khoán: SJE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/11/2024.

- Lý do và mục đích:** Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Nội dung cụ thể:**
  - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 11 năm 2024.
  - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Sông Đà 11, 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: 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 ĐHĐCĐ.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Sông Đà 11, 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.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tckt@songda11.com.vn](mailto:tckt@songda11.com.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

Nơi nhận: *Mặt*  
- Như Kính gửi,  
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;  
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY**



\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số:119/2024/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024 của HĐQT Công ty 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.

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 ĐHĐCĐ.

**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 ĐHĐCĐ 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**

