

Số: 245/2023/CBTT-SĐ11

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
HÀ NỘI**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

**I. Tên tổ chức công bố thông tin:**

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 Tòa nhà Hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, Đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (024)-33 545 735 - Fax: (024)-33 542 280
- Mã cổ phiếu: SJE
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Ngọc Mạnh – Kế toán trưởng Công ty
- Loại công bố thông tin:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**II. Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;  
Công ty cổ phần Sông Đà 11 công bố Nghị quyết số: 67/NQ-HĐQT-SĐ11 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;  
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.  
Thông tin được công bố trên website của Công ty: <http://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 Kính gửi (để b/c);
- Website C.ty;
- Lưu VT./.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên)



*Phan Ngọc Mạnh*



*hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 10:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, mỗi cổ đông sở hữu 10 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phần)*

6. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán của Công ty.
7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được huỷ bỏ.
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 19/7/2023.
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: trong tháng 8/2023.

### **III. Kết quả phát hành cổ phiếu**

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 2.196.885 cổ phiếu, trong đó:
  - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 2.196.885 cổ phiếu cho 711 cổ đông;
  - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 297 cổ phiếu (số cổ phiếu lẻ bị hủy).
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 19/7/2023): 24.168.711 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 24.168.711 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

### **IV. Tài liệu gửi kèm:**

- Nghị quyết số 67/NQ-HĐQT-SĐ11 ngày 19/7/2023 thông qua kết quả chào bán cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY**



**Nguyễn Xuân Hồng**



Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022)

**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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2023 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Nghị quyết số 47/2023/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Văn bản số 3678/UBCK-QLCB ngày 14/6/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SJE;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 11, cụ thể như sau:
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.197.182 cổ phiếu;
  - Tổng số cổ phiếu thực tế đã phân phối cho CĐHH: 2.196.885 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu lẻ bị hủy: 297 cổ phiếu;
  - Ngày kết thúc đợt phát hành: 19/07/2023.
  - Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 24.168.711 cổ phiếu, trong đó:
    - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 24.168.711 cổ phiếu;
    - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Điều khoản quy định về Vốn điều lệ theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành.



**Điều 3.** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Điều hành và các phòng ban Công ty thực hiện các thủ tục và ký các tài liệu, hồ sơ có liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn việc ký tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, tài liệu đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu, đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Ký ban hành Điều lệ công ty được sửa đổi nội dung quy định về Điều khoản vốn điều lệ theo mức vốn điều lệ thực tế phát hành và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4 (để t/hiện);
- UBCKNN, HNX, Website (cbtt);
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Xuân Hồng**



