

THÔNG BÁO

(Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Căn cứ Nghị quyết số: 09/NQ-HĐQT ngày 14/02/2022 của HĐQT Công ty về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Công ty cổ phần Sông Đà 11 xin thông báo tới các Quý cổ đông việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2022
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4/2022
- Địa điểm thực hiện: Tầng 7, Tòa nhà Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Nội dung họp:
 - + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - + Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022;
 - + Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Phương hướng hoạt động năm 2022;
 - + Thông qua Báo cáo công khai Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
 - + Thông qua Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2022;
 - + Thông qua các phương án tái cấu trúc Công ty và các đơn vị trực thuộc;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 14/02/2022 của HĐQT Công ty về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận

- Website;
- Lưu P.TCKT, TCHC.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Tuấn

Số: 09 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật chứng khoán sửa đổi cũng như các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/03/2022
2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3. Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: Mỗi cổ phiếu 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2022
 - Địa điểm thực hiện: Tầng 7, Tòa nhà Hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
 - Nội dung dự kiến của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:
 - ✓ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - ✓ Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - ✓ Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Phương hướng hoạt động năm 2022;
 - ✓ Thông quan báo cáo công khai Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
 - ✓ Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2022;



- ✓ Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty và các đơn vị trực thuộc;
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện gửi Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; Tổ chức xây dựng chương trình và chuẩn bị các tài liệu Đại hội trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi gửi tài liệu cho cổ đông, tổ chức họp Đại hội theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT Cty;
- Ban TGĐ Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



NGUYỄN VĂN SƠN

