

NGHỊ QUYẾT

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ bất thường năm 2023**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2023/BB-SĐ11- HĐQT công ty
ngày 02/08/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 như sau;

1. Chứng khoán:

- 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 : 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Mã ISIN : VN000000SJE9;
- Sàn giao dịch : HNX

2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 24/08/2023.

3. Lý do mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm
2023

4. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Mỗi cổ phiếu có 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 09/2023.

- Địa điểm tổ chức: Tại hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 11, địa chỉ: Tầng 7 tòa
nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km 10, đường Trần Phú, P.Văn Quán, Q.Hà Đông, TP.Hà
Nội.

5. Nội dung dự kiến của Đại hội đồng cổ đông bất thường:

- Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty;
- Thông qua chủ trương cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng

Long;

- Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Năng lượng SJE;



- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 11;

- Thông qua chủ trương chuyển đổi các Chi nhánh trực thuộc thành Công ty TNHH MTV thuộc Sông Đà 11;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

Thuê đơn vị tư vấn có năng lực để xây dựng Phương án, lập Hồ sơ trình ĐHĐCĐ theo quy định;

Làm việc với VSD để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023; Chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan cho ĐHĐCĐ bất thường theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN HỒNG

