

Số: 214./2023/TB-SĐ11

(V/v: Đăng ký chốt danh sách cổ đông
chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu)

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**
- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Sông Đà 11
- Trụ sở chính : Tầng 7 Tòa nhà Hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, Km 10 Đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại : (024)-33 545 735
- Fax : (024)-33 542 280

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 phiếu
- Sàn giao dịch : HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng : **11/07/2023**

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 555 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 thì số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: $555 * 1/10$



= 55,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, cổ số lượng cổ phiếu cổ đông A được nhận là 55 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) bị hủy bỏ.

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 11 (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD 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 - địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà Hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, Km 10 Đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

– Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tranthanhgiang160677@gmail.com

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- UBCKNN, HNX (đề b/c);
- Lưu TCHC, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ VĂN TUẤN



Tài liệu đính kèm:

1. 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;
2. Nghị quyết số 47/2023/NQ-HĐQT-SĐ11 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;
3. Công văn 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;
4. Nghị quyết số 56/2023/NQ-HĐQT ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 11;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 ngày 31/3/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023:

a. Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2022

Đvt: 10⁶ đồng

	Chỉ tiêu	KH năm 2022 (ĐHĐCĐ)	TH năm 2022	Tỷ lệ HT
A	CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH			
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	400.000	547.267	137%
2	Doanh thu	480.000	539.428	112%
3	Lợi nhuận trước thuế	38.000	70.527	186%
4	Lợi nhuận sau thuế	38.000	64.863	171%
B	ĐẦU TƯ	4.000	299	7,5%
1	Đầu tư NCNL quản lý, thiết bị thi công	4.000	299	7,5%

b. Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023:

Đvt: 10⁶ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2023	
		Công ty mẹ	Tổ hợp SD11
A	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH		
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	473.500	822.000
2	Doanh thu (không bao gồm DTTC)	441.363	800.909
3	Lợi nhuận trước thuế	55.000	73.000
4	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	15%	

B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	5.000	5.000
1	Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công	5.000	5.000

(Chi tiết có trong Báo cáo 09/BC-SĐ11-HĐQT ngày 08/03/2023 kèm theo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. (Chi tiết có Báo cáo BKS đính kèm)

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Chi tiết có Tờ trình số:10/TTr-SĐ11-HĐQT ngày 08/03/2023 và báo cáo kiểm toán kèm theo).

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Chi tiết có Tờ trình số:10A/TTr-SĐ11-HĐQT ngày 08/03/2023 kèm theo).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022 của Công ty mẹ	Đồng	70.526.551.915
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	Đồng	5.663.101.818
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	64.863.450.097
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên BCTC Hợp nhất	Đồng	60.006.720.093
5	Phân phối lợi nhuận:	Đồng	25.714.820.000
5.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	3.243.000.000
5.2	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	Đồng	500.000.000
5.3	Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%	Đồng	21.971.820.000

Điều 6. Thông qua phương án chi trả lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2022 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2023:

1. Quyết toán chi phí tiền lương và thù lao năm 2022:

Năm 2022, Công ty cổ phần Sông Đà 11 hoàn thành > 100% (Tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu: $(\text{Doanh thu} + \text{lợi nhuận} * 2) / 3$), do đó: Công ty chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên bằng 100% tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên với số tiền: 1.560.000.000 đồng. Thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông (đối với chức danh Phó Chủ tịch HĐQT từ tháng 07/2022 không còn chuyên trách nên không hưởng lương, mà chỉ nhận mức thù lao là: 9.000.000 đồng/01 tháng).

TT	CHỨC DANH	Đvt	Thù lao năm 2022	Lương năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	Đồng	120.000.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Đồng		540.000.000
3	Phó Chủ tịch HĐQT	Đồng	54.000.000	270.000.000
4	Thành viên HĐQT	Đồng	192.000.000	
5	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	Đồng		240.000.000
6	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	144.000.000	
	Tổng cộng	Đồng	510.000.000	1.050.000.000

2. Kế hoạch năm 2023:

a) Tiền lương, thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên được quyết toán vào cuối năm theo kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (Tính bình quân tỷ lệ hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu chính: $(\text{Doanh thu} + \text{Lợi nhuận} * 2) / 3$). Nếu tỷ lệ hoàn thành kế hoạch $\geq 100\%$ kế hoạch, công ty được trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Trưởng phó các phòng ban) tối đa là 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch và dự toán tổng mức thù lao, lương của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên chi trả như sau:

TT	CHỨC DANH	Đvt	Thù lao 01 (một) tháng	Lương 01 (một) tháng
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng		50.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Đồng		45.000.000
3	Thành viên HĐQT	Đồng	8.000.000	
4	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	Đồng		25.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	5.000.000	

b) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Tính bình quân tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chính: $(\text{Doanh thu} + \text{Lợi nhuận} * 2) / 3$ nhỏ hơn 100%: Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên công ty được hưởng tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch, nhưng

không thấp hơn 80% mức tiền lương, thù lao kế hoạch của các thành viên HĐQT, kiểm soát viên.

Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty từ chia cổ tức năm 2022 với tỉ lệ 10% :

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 như sau:

Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Sông Đà 11
Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 11
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán:	SJE
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/ cổ phiếu
Vốn điều lệ công ty:	219.718.260.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	21.971.826 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	21.971.826 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	2.197.182 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	21.971.820.000 đồng
Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:	
- Vốn điều lệ trước phát hành:	219.718.260.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (theo mệnh giá):	21.971.820.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành:	241.690.080.000 đồng
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/ Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	10%
Tỷ lệ thực hiện quyền:	10% cổ phần lưu hành (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện 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

	<i>quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phần).</i>
Thời gian dự kiến phát hành:	Dự kiến trong năm 2023, sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán của Công ty.
Nguyên tắc làm tròn và xử lý 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. <i>VD: Cổ đông A sở hữu 555 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 thì số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: $555 * 1/10 = 55,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số lượng cổ phiếu cổ đông A được nhận là 55 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) bị huỷ bỏ.</i>
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:	Tăng quy mô vốn điều lệ tăng để sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
Phương thức phân phối:	Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà 11.
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

2. Thông qua việc thay đổi điều khoản quy định Vốn điều lệ tại Điều lệ hoạt động của công ty và điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của UBCK Nhà nước.

3. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch/ niêm yết chứng khoán bổ sung tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch/ niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của luật hiện hành.

4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội;
- Quyết định các vấn đề phát sinh có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.



Điều 8. Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, gồm:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu trực tiếp, xuất nhập khẩu ủy thác các loại: vật tư, thiết bị, phương tiện, nguyên vật liệu, sắt thép, xăng dầu, hàng tiêu dùng	5229
2.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa: Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan; kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh; kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác; kinh doanh kho bãi sử dụng vào việc chứa container (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo qui định của pháp luật)	5210
3.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Khai thác lọc nước phục vụ công nghiệp, sinh hoạt	3600
4.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; - Bán buôn dầu thô; - Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; - Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan.	4661
5.	Sản xuất than cốc	1910
6.	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ bốc xúc, san lấp, vận chuyển than và đất đá	5224

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 11.

9.1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

9.2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

9.3. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

(Có Tờ trình số 14/TTr-SĐ11-HĐQT và phụ lục sửa đổi kèm theo)

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019- 2024): (Có Tờ trình số: 24/TTr-SĐ11-HĐQT ngày 29/03/2023 kèm theo)

10.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Minh Ngọc, thời gian từ ngày 31/03/2023.

10.2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Sơn, thời gian từ ngày 31/03/2023.

Điều 11. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 11 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019- 2024) (Có Tờ trình số: 24/TTr-SĐ11-HĐQT ngày 29/03/2023 kèm theo).

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2024):
Danh sách trúng cử bổ sung vào HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 - 2024):

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Hiếu	17.633.782	105,2 %
2	Ông Bùi Đức Thuận	15.872.687	94,8 %

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Điều 14. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 11 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn bộ Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 11 thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- HĐQT & Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN HÒNG



Số: 47.../2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
cho các cổ đông hiện hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc 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;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Biên bản họp số 08/2023/BBH-SĐ11- HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 thống nhất thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2023, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 11;
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
3. Mã chứng khoán: SJE;
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu;
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 21.971.826 cổ phiếu;
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 21.971.826 cổ phiếu;
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.197.182 cổ phiếu;
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 21.971.820.000 đồng;
9. Tỷ lệ phát hành: 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành;
10. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán của Công ty;
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu;

12. Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền nhận cổ phiếu. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng;

13. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông;

14. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong năm 2023, sau khi có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;

15. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng;

16. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ;

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 555 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 thì số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: $555 * 1/10 = 55,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số lượng cổ phiếu cổ đông A được nhận là 55 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) bị hủy bỏ.

17. Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức;

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán;

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 11 - Tầng 7 Tòa nhà Hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, Km 10, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

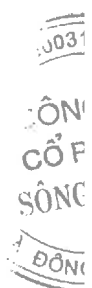
Điều 2: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu gồm các văn bản như sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Bản sao Điều lệ công ty.

Điều 3: Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm để trả cổ tức sau khi hoàn thành việc phát hành.

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành và các phòng/ ban liên quan triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định:

- Hoàn thiện hồ sơ Báo cáo phát hành cổ phiếu nộp UBCK Nhà nước theo quy định;



- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu theo quy định sau khi có chấp thuận của UBCKNN và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: Lựa chọn thời điểm, ký các tài liệu có liên quan để chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền; thực hiện phân phối cổ phiếu, ký tài liệu báo cáo kết quả phát hành;

- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch Đầu tư theo kết quả của đợt phát hành.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng ban chức năng Công ty căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 5;
- UBCKNN, HNX (báo cáo);
- BKS, Ban TGD;
- CBTT (website cty);
- Lưu VP, TCKT.



**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3678**/UBCK-QLCB
V/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
của CTCP Sông Đà 11

Hà Nội, ngày **14** tháng 6 năm 2023 ;

Kính gửi: Công ty cổ phần Sông Đà 11

Về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 150/BCPH-SĐ11 ngày 05/05/2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 (Công ty/HNX:SJE), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập Tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của Tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 6 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.

2. UBCKNN đã công bố thông tin về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty trên trang thông tin điện tử www.ssc.gov.vn. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2023, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 47/2023/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023 và các quy định của pháp luật.

3. Đề nghị Công ty thực hiện báo cáo và công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định tại Điều 69 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 và khoản 8 Điều 5 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng 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.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

CHỨNG THỰC BÀN SAO ĐỒNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực...2.8.7.9...quyển số...0.1-SCT/BS

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- VSD;
- Vụ GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (06b)

Ngày: **15/06/2023**

TU. CHỦ TỊCH

CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH



TL. CHỦ TỊCH

VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Bùi Hoàng Hải

Trình Bá Bằng

Số: 56./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc 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 31/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Công văn 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 Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Tờ trình số 213/TTr-SĐ11-TCKT ngày 22/6/2023 của Tổng giám đốc công ty về việc đề nghị phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 10%;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 như sau:

1.1. 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.

1.2. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách để chi trả): 11/07/2023.

1.3. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 555 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 thì số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: $555 * 1/10 = 55,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số lượng cổ phiếu cổ đông A được nhận là 55 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) bị hủy bỏ.*

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 11, xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân và bản chính Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết nghị thực hiện./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
  NGUYỄN XUÂN HỒNG			
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
			
LÊ VĂN TUẤN	ĐÀO VIỆT HÙNG	NGUYỄN VĂN HIẾU	BÙI ĐỨC THUẬN