

“V/v: Thời gian và địa điểm họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2022”

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Sông Đà 11**
Trụ sở chính: **Tầng 7 Tòa nhà Sông Đà - Hà Đông, Km 10 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội**
Điện thoại: **(024) 33 544 735** Fax: **(024) 33 542 280**
Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 11**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mã chứng khoán: **SJE** Sàn giao dịch: **HNX**

Công ty cổ phần Sông Đà 11 xin trân trọng thông báo đến các Quý cơ quan về thời gian, địa điểm, chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian Đại hội: 08 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 17 tháng 06 năm 2022
- Địa điểm: Tầng 7 Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, Km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.
- Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 11 theo Danh sách người sở hữu cổ phần do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/03/2022). Các cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền tham dự Đại hội phải lập thành văn bản theo mẫu của SJE.
- Chương trình, nội dung và tài liệu họp Đại hội được đăng tải chi tiết trên Website: www.songda11.com.vn theo quy định, đồng thời được Công ty gửi cho các cổ đông bằng hình thức thư đảm bảo.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- CBTT: Website SJE
- Lưu HĐQT, TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Tuấn

Số: 40/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Thông qua một số nội dung 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;
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 CP Sông Đà 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2021;
Căn cứ Biên bản cuộc họp số 02/2022/BBH-SĐ11-HĐQT ngày 16/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11;
Căn cứ Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua một số nội dung về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 như sau:

- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
 - Thời gian thực hiện: 8h30 phút, Thứ sáu, ngày 17 tháng 6 năm 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
- Dự kiến nội dung các hồ sơ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, gồm các tài liệu sau:
 - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
 - Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 - Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty;
 - Báo cáo công khai tài chính năm 2021 và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
 - Tờ trình quyết toán lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024);
 - Thế lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024);



- Dự thảo Biên bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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

Điều 4. Các ông: 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 4;
- Các TV HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN SƠN

