

THÔNG BÁO

(Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Căn cứ Nghị quyết số: 03/2024/NQ-HĐQT ngày 08/01/2024 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 2024.

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 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2024
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 3/2024
- Địa điểm thực hiện: Tầng 7, Tòa nhà HH Sông Đà Hà Đông, 131 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Nội dung dung dự kiến của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:
 - + Thông qua kết quả thực hiện SXKD và đầu tư năm 2023; Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2024;
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2019-2024 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2024 - 2029;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ 2019 - 2024
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2024;
 - + Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023; Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024;
 - + Thông qua ứng cử, đề của HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2024 - 2029);
 - + Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029);
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 08/01/2024 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 2024.

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận

- Website;
- Lưu P.TCKT, TCHC.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Vũ Trọng Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 01/2024/BBH-SĐ11-HĐQT ngày 08/1/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29/01/2024.
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: Mỗi cổ phiếu 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 03/2024
 - Địa điểm thực hiện: Tầng 7, Tòa nhà Sông Đà Hà Đông, Số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Nội dung dự kiến của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:
 - ✓ Thông qua kết quả thực hiện SXKD và đầu tư năm 2023; Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2024;
 - ✓ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2019-2024 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2024 - 2029;
 - ✓ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ 2019 - 2024
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - ✓ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - ✓ Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2024;



- ✓ Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023; Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024;
- ✓ Thông qua ứng cử, đề cử của HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2024 - 2029);
- ✓ Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029);
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty:

- Đối với phương án tăng vốn điều lệ, giao cho Tổng Giám đốc thuê đơn vị tư vấn có năng lực để xây dựng phương án, tính toán hiệu quả, lập hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

- Thực hiện Công bố thông tin, gửi Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; Tổ chức xây dựng chương trình và chuẩn bị các tài liệu Đại hội trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua trước khi gửi tài liệu cho cổ đông, tổ chức Đại hội theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 tại các Công ty con và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN HỒNG

