

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)**

**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 Sông Đà – Hà Đông, phường Văn Quán  
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội  
**Điện thoại:** (024) 33 544 735 **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
- Mã ISIN: VN000000SJE9
- Sàn giao dịch chứng khoán: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2019

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**2. Nội dung cụ thể:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 6/2019
- 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:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024; Báo cáo của Tổng giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019, và năm 2018; Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 và năm 2019;

+ Công khai Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

+ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;



+ Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2019;

+ Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2019 - 2024;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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: Công ty cổ phần Sông Đà 11 - Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: minhngoc.sd11@gmail.com

Công ty chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng theo 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 sai phạm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu P.TCKT, TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Tuấn



Số: 19/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 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,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/05/2019
  2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  3. Nội dung cụ thể:
    - Tỷ lệ thực hiện: Mỗi cổ phiếu 01 quyền biểu quyết
    - Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 06/2019
    - 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 dự kiến của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
- ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024; Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  - ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019, và năm 2018; Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 và năm 2019;
  - ✓ Công khai Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
  - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;
  - ✓ Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2019;
  - ✓ Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2019 - 2024;
  - ✓ 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 2019 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.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
NGUYỄN VĂN SƠN	



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
LÊ VĂN TUẤN	TRẦN VĂN NGỰ	PHẠM VIỆT CƯỜNG	DƯƠNG HOÀI NAM



Số: 31 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2019

### QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

#### Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 03/05/2019 của Hội đồng quản trị công ty về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/05/2019
2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3. Nội dung cụ thể:
  - Tỷ lệ thực hiện: Mỗi cổ phiếu 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 06/2019
  - 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 dự kiến của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
    - ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024; Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
    - ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019, và năm 2018; Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 và năm 2019;
    - ✓ Công khai Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
    - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;
    - ✓ Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2019;
    - ✓ Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2019 - 2024;
    - ✓ 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 2019 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.** Quyết định 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 Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS Công ty;
- HNX, Website công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sơn

