


## THÔNG BÁO

(Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022)

Căn cứ Nghị quyết số: 81/NQ-HĐQT ngày 08/11/2022 của HĐQT Công ty về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

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 bất thường năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2022
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 30/12/2022
- 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:
  - + Trình Đại hội miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2024) là ông Trần Văn Ngu và ông Phạm Viết Cường;
  - + Trình Đại hội miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024) là ông Nguyễn Vũ Hải và bà Trần Thị Hằng;
  - + Trình Đại hội thông qua Thê lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019-2024);
  - + Trình Đại hội thông qua việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019-2024);
  - + Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019-2024);
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 81/NQ-HĐQT ngày 08/11/2022 của HĐQT Công ty về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. 

Xin trân trọng thông báo!

### Nơi nhận

- Website;
- Lưu P.TCKT, TCHC.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY  
TỔNG GIÁM ĐỐC



*Lê Văn Tuấn*

Số: 81/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
ĐHĐCĐ bất thường năm 2022**

**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 CP Sông Đà 11;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 08/11/2022.

**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 2022 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;
- Sàn giao dịch : HNX

2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30/11/2022.

3. Lý do mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

**4. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: Mỗi cổ phiếu có 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 30/12/2022.

- 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:**

- Trình Đại hội miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm, kỳ IV (2019-2024) là ông Trần Văn Ngự và ông Phạm Viết Cường;

- Trình Đại hội miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024) là ông Nguyễn Vũ Hải và bà Trần Thị Hằng;



- Trình Đại hội thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ IV (2019-2024)

- Trình Đại hội thông qua việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ IV (2019-2024);

- Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2019-2024).

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

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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;
- Các TV HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu HĐQT.

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



**NGUYỄN VĂN SƠN**

