

## THÔNG BÁO

(Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Căn cứ Nghị quyết số: 03/2023/NQ-HĐQT ngày 16/01/2023 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 2023.

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 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/002/2023
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 3/2023
- 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:
  - + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  - + Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023;
  - + Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Phương hướng hoạt động năm 2023;
  - + Thông qua Báo cáo công khai Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
  - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;
  - + Thông qua Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2023;
  - + Thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty;
  - + Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty sau khi tăng vốn;
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 16/01/2023 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 2023.

Xin trân trọng thông báo!

### Nơi nhận

- Website; *zmb*
- Lưu P.TCKT, TCHC.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY  
TỔNG GIÁM ĐỐC



*Lê Văn Tuấn*

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 03/2023/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

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 ngày 29 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 03/2023/BBH-HĐQT-SJE ngày 13/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 08/02/2023.

2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Mỗi cổ phiếu 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 3 năm 2023.

- 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.

Nội dung dự kiến của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Phương hướng hoạt động năm 2023;

- Thông qua báo cáo công khai Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;

- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2023;

- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty;

- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty;

- 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 2023 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 mời họp cho các 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 căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**NGUYỄN XUÂN HỒNG**

