

Số: *KP* CBTT-NSH

Phú Thọ, ngày *29* tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Công ty: **Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng**

Trụ sở chính: Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3862644

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Văn Thắng** – Chức vụ Tổng giám đốc

Địa chỉ: Phường Gia cầm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ;

Điện thoại: 0913.061744;

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

1. Biên bản họp số 137/2021/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 29/04/2021 về việc thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2021;
2. Nghị Quyết HĐQT số 138/2021/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 29/04/2021 về việc thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2021;
3. Thông báo số 138/2021/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 29/04/2021 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 29/04/2021 tại đường dẫn: <http://shalumi.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:** *ML*

- Như kính gửi (CBTT);
- Web công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**Người Đại diện Pháp Luật**



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG**

Hôm nay, Vào lúc 8 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2021. Tại **CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG** (“Công ty”), mã số doanh nghiệp: 2600213532, cấp lần đầu ngày: 07/10/2004 (thay đổi lần thứ 12 ngày 06/07/2020), nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ, trụ sở chính tại Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị tại trụ sở chính của Công ty.

**A. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP**

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**B. CHỦ TỌA, THƯ KÝ CUỘC HỌP, BAN KIỂM SOÁT**

1. Bà: Phạm Thị Quỳnh Thu - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Ngọc Chiến - Thư ký

**C. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

\*Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham dự gồm có:

1. Ông: Đào Vĩnh Long - Thành viên HĐQT
2. Ông: Lê Văn Thắng - Thành viên HĐQT
3. Bà: Đỗ Thị Thanh Tùng - Thành viên HĐQT
4. Ông: Vũ Hồng Quân - Thành viên độc lập HĐQT
5. Ông: Nguyễn Duy Ngân - Thành viên độc lập HĐQT

\*Thành viên Vắng mặt: ông Nguyễn Minh Kế- Phó chủ tịch HĐQT- có lý do bị ốm không tham dự

Các thành viên có mặt theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty. Do đó phiên họp của Hội đồng Quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

**D. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Cuộc họp Hội đồng quản trị được diễn ra để các thành viên bàn bạc, thảo luận các vấn đề sau:

1. **Vấn đề 1:** HĐQT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 sang tháng 06/2021





2. **Vấn đề 2:** HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 của Công Ty như sau:
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 24/05/2021;
  - Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến trong tháng 06/2021.
3. **Vấn đề 3:** HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.

#### **E. CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:**

Các thành viên không có ý kiến và nhất trí với nội dung đã trình bày:

#### **F. BIỂU QUYẾT:**

##### **Vấn đề 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021**

- Số phiếu tán thành: 06/06 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0/ 06 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

##### **Vấn đề 2: HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 của Công Ty**

- Số phiếu tán thành: 06/06 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0/06 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 3:** HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.

- Số phiếu tán thành: 06/06 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0/ 06 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

#### **G. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP**

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và giao cho các thành viên thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhôm Sóng Hồng, Ban Tổng giám đốc, những người có liên quan lên kế hoạch chi tiết cũng như tìm kiếm đơn vị tư vấn để hỗ trợ công việc tổ chức.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h 00 phút cùng ngày. Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được các thành viên nhất trí thông qua.

Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản và cùng ký tên dưới đây.



**Chủ tọa cuộc họp**

**Phạm Thị Quỳnh Thu**

**Thư ký cuộc họp**

**Nguyễn Ngọc Chiến**

**Đỗ Thị Thanh Tùng**

**Lê Văn Thắng**

**Đào Vĩnh Long**

**Nguyễn Minh Kế**

**Nguyễn Duy Ngân**

**Vũ Hồng Quân**

Số: 138./2021/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG**


- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhôm Sông Hồng ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/04/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng.

**QUYẾT NGHỊ**


**Điều 1.** Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- HĐQT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2021 sang tháng 06/2021
- HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2021 của Công Ty như sau:
  - Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 24/05/2021;
  - Thời gian tổ chức Đại hội: **dự kiến trong tháng 06/2021.**
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**   
- Như Điều 2 (để t/h);  
- HĐQT, BKS (để b/c);  
- Lưu VP



  
**PHẠM THỊ QUỲNH THỤ**



## THÔNG BÁO

V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

### **Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CTCP NHÔM SÔNG HỒNG**

Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng (“Công ty”) xin trân trọng thông báo tới các Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 như sau:

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng**
2. Mã chứng khoán: NSH
3. Trụ sở chính: Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
4. Lý do chốt danh sách cổ đông: **Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.**
5. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: **ngày 24/05/2021**
6. Thời gian tổ chức và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chính thức trong thư mời họp.

Để biết thêm chi tiết, kính đề nghị Quý Cổ đông liên hệ:

### **CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG**

Địa chỉ : Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại : 0210)3.826.644 – 3.862.715 Fax: (0210)3.862.708

Website : <https://shalumi.com.vn/>

Email: [ngocchiensha@gmail.com](mailto:ngocchiensha@gmail.com)

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận: M

- Như Kính gửi;
- HDQT, BKS (để b/c);
- Đăng CBTT Website
- LưuVT.



**PHẠM THỊ QUỲNH THỤ**