

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA – SÔNG ĐÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--❧❧--

Số: 150/THSD-CBTT

“V/v công bố thông tin”

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

1. Tên công ty : Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
2. Mã Chứng khoán : THS
3. Địa chỉ trụ sở chính : 25 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa
4. Điện Thoại : 02373 724 892 Fax: 02373 855 750
5. Người đại diện công bố thông tin: Vũ Thị Lý
6. Nội dung của thông tin công bố:
Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/10/2021
- Nội dung: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <http://Thanhhoasongda.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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu...

CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA – SÔNG ĐÀ**

Số: 32/2021/HĐQT-NQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*V/v Chốt danh sách cổ đông
thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Kết quả xin ý kiến thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ nhất trí 5/5.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: **Ngày 20/10/2021.**

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho Nghị quyết số 31/2021/HĐQT-NQ ngày 24/9/2021.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TT LK chứng khoán VN;
- UB CKNN;
- Sở GD CKHN;
- TV HĐQT, BKS;
- BTGD, Phòng ban;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trương Văn Thành

CTY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ
Số: 151./CV-TGD

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)
(Thay thế Thông báo số 146/CV-TGD ngày 24/9/2021)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ
Trụ sở chính: 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố
Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373 724 892

Fax: 02373 855 750

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 CP Thanh Hoa – Sông Đà
Mã chứng khoán: THS
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/10/2021

1. Lý do và mục đích

Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11/2021

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty tại 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.

- Nội dung hợp: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà.
25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Ketoan@thanhhoasongda.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng 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 vi phạm.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu...

CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Sinh Hải