

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
SONG DA COPORTATION - JSC
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 01/2022/CBTT-SD5
Số: 01/2022/CBTT-SD5

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2022
Hanoi, the 2nd March 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán nhà nước

To: - Hanoi Stock Exchange
- State Securities Commission of Vietnam

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
- Mã chứng khoán/*Stock code*: SD5
- Địa chỉ/*Address*: Tầng 5- Tháp B – Tòa nhà HH4 – KĐT Sông Đà Mỹ Đình – Phường Mỹ Đình 1 – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 024 222 555 86 Fax: 024 222 555 58
- E-mail: contact@songda5.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2022 tại đường dẫn <https://songda5.com.vn/vi/relations/dai-hoi-dong-co-dong-c7>

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

* Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:
Nghị quyết số 04/2022/SD5-NQ-HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5**
TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Chủy

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Quyết định số 1720/QĐ-BXD ngày 04/11/2004 của Bộ xây dựng về việc chuyển đổi Công ty Sông Đà 5 thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Tờ trình số 19/TTr-SĐ5-TCKT ngày 25/02/2022 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
- Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến số 04/2022/BB-SĐ5-HĐQT ngày 2/3/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2022, bao gồm những nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2022.
2. Thời gian ĐHĐCĐ: Từ 08h00, thứ 6 ngày 22/4/2022.
3. Địa điểm: Hội trường tầng 4, tháp C, tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà- Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
4. Nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2022:
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; phương hướng, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
 - Thông qua tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2022;



- Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).


Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai các nội dung trên đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 3. Các ông: Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Phòng/Ban chức năng Công ty, Thủ trưởng Đơn vị trực thuộc liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Trần Anh Đức