

Số: 841/TCT-TCKT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

1. Tên công ty : Tổng công ty Sông Đà
2. Mã chứng khoán : SJG
3. Địa chỉ : 493 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại : (84-024)38541164
5. Fax : (84-024)38541161
6. Người được uỷ quyền công bố thông tin: Vũ Đức Quang
7. Người đại diện : Trần Văn Tuấn
8. Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố: Tổng công ty Sông Đà – TCP thông tin về Nghị quyết số 76/TCT-HĐQT ngày 06/10/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP về việc chốt danh sách chi trả cổ tức hàng tiền năm 2021.
10. Địa chỉ website công bố trên cổng thông tin điện tử của Tổng công ty: www.songda.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin được công bố là đúng sự thật và đúng theo các quy định của luật kế toán.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT TCT;

Người được uỷ quyền công bố thông tin

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC BAN TCKT**



Vũ Đức Quang

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 76/TCT-HĐQT ngày 06/10/2022.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà - CTCP;
- Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ-TCT ngày 24/6/2022 về ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP;
- Tờ trình số 104/TCT-TCKT ngày 22/9/2022 của Tổng giám đốc TCT về việc chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP;
- Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT Tổng công ty;
- Ý kiến thống nhất của Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông Tổng công ty theo các nội dung như sau:

1. Tên công ty: Tổng công ty Sông Đà – CTCP.
 2. Mã chứng khoán: SJG.
 3. Địa chỉ trụ sở chính: số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 4. Tỷ lệ cổ tức năm 2021 bằng tiền: 2,8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 280 đồng).
 5. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/11/2022.
 6. Thời gian thanh toán cổ tức: ngày 26/12/2022.
 7. Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại Ban Tài chính kế toán Tổng công ty Sông Đà – CTCP tại tầng 5, nhà G10, số 493 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/12/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
 - Hội đồng quản trị Tổng công ty ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty cân đối nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 theo đúng quy định.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện các công việc trên theo đúng quy định của pháp luật, quy định của Tổng công ty.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Giám đốc các Ban chức năng của TCT theo chức năng nhiệm vụ căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SCIC (để b/c);
- Các TV HĐQT TCT;
- Ban kiểm soát TCT (e-copy);
- Các PTGD TCT (e-copy);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Văn Dũng