

Số: 319/CV-TCKT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019.

### THÔNG BÁO

((Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội  
cổ đông thường niên năm 2019))

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sông Đà 6

Tên giao dịch: **Song da N<sup>0</sup>6 Joint stock Company**

Trụ sở chính: Nhà TM - Khu đô thị Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà  
Đông - Hà Nội

Điện thoại: 0242.169.622

Fax: 0242.253.366

**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 cổ phần Sông Đà 6

Mã chứng khoán: **SD6**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **22/04/2019**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 16/05/2019. Ngày chính thức công ty sẽ  
thông báo trong giấy mời họp dự đại hội đồng cổ đông.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 10, Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê,  
Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội.



- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Sông Đà 6 - Nhà TM - Khu đô thị Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [ngthao1982@gmail.com](mailto:ngthao1982@gmail.com)

**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 trên;
- SGDCK, UBCKNN
- Lưu TCKT, VP

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Đào Hoàn Tuấn*

\* **Tài liệu đính kèm:**

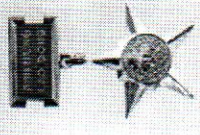
- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 21/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6.





# CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

## ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

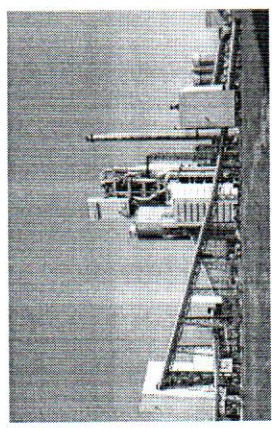


### QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

- » TIN TỨC
- » THÔNG TIN TÀI CHÍNH
- » ĐẢNG-CÔNG ĐOÀN-ĐOÀN THANH NIÊN
- » QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
- » THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ



### DỰ ÁN TIÊU BIỂU



Nhà máy xi măng Hạ Long - Quảng Ninh

### Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Cập nhật: 21/03/2019

Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Chi tiết Download Tại đây

#### Tin liên quan

- » Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh lần 4 thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016
- » Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh lần 3 thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016
- » Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh lần 2 thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016
- » Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016
- » Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 6
- » Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Sông Đà 6



Số: 15/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 được ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 10/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6, số 14/BB-HĐQT ngày 20/3/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Sông Đà 6, như sau:

1. Gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Ngày 21/3/2019.

2. Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Ngày 22/4/2019.

3. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Ngày 16/5/2019.

**Điều 2.** Giao cho ông Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật và của Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng (Ban) nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐANG QUỐC BẢO