

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

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

Số: 95/TB-SCL

Phả Lại, ngày 01 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
dự Đại hội cổ đông thường niên 2019

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

Trụ sở chính: Km 28 + 100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

ĐT: 0220.3580.414 Fax: 022320.3583.102

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

Mã chứng khoán: SCL;

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2019

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019;

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 25-4-2019

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, tại địa chỉ: Km 28 + 100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương



- Nội dung chính tại cuộc họp: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019; Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2018; Phương án phân chia lợi nhuận; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và chương trình công tác năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019, Báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2018 và phương án trả thù lao năm 2019; Sửa đổi điều lệ; Bầu bổ sung TV HĐQT, BKS; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai và tổ chức thực hiện toàn bộ các nội dung mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.

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): Km 28 + 100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@songdacaocuong.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./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố TT;
- Lưu VP;



Vũ Văn Chiến

