

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sông Đà 11
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Sông Đà 11
Trụ sở chính: Tầng 7 Tòa nhà Sông Đà – Hà Đông, phường Văn Quán
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 33 544 735 **Fax:** (024) 33 542 280

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 11
- Mã chứng khoán: SJE
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã ISIN: VN000000SJE9
- Sàn giao dịch chứng khoán: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2019

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 6/2019
- Địa điểm thực hiện: Tầng 7, Tòa nhà Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024; Báo cáo của Tổng giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019, và năm 2018; Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 và năm 2019;

+ Công khai Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

+ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;



+ Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2019;

+ Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2019 - 2024;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của 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: Công ty cổ phần Sông Đà 11 - Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: minhngoc.sd11@gmail.com

Công ty chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng theo 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 sai phạm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu P.TCKT, TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Luân

