

Số: 13/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

(V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

#### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán sửa đổi cũng như các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 08/04/2020
2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3. Nội dung cụ thể:
  - Tỷ lệ thực hiện: Mỗi cổ phiếu 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2020
  - 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 dự kiến của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:
    - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
    - ✓ Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
    - ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Phương hướng hoạt động năm 2020;
    - ✓ Công khai Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
    - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;
    - ✓ Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2020;
    - ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện gửi Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; Tổ chức xây dựng chương trình và chuẩn bị các tài liệu Đại hội trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi gửi tài liệu cho cổ đông, tổ chức họp Đại hội theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Kiểm soát viên Cty;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN SƠN**





Số: 11/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2020

### QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

#### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán sửa đổi cũng như các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 16/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 08/04/2020
2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3. Nội dung cụ thể:
  - Tỷ lệ thực hiện: Mỗi cổ phiếu 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2020
  - 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 dự kiến của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:
    - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
    - ✓ Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
    - ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Phương hướng hoạt động năm 2020;
    - ✓ Công khai Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
    - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;
    - ✓ Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2020;



✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện gửi Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; Tổ chức xây dựng chương trình và chuẩn bị các tài liệu Đại hội trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi gửi tài liệu cho cổ đông, tổ chức họp Đại hội theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Kiểm soát viên Cty;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN SƠN**

