

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG

Số: 70 / TB-CT

Mẫu 07/THQ  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020

### THÔNG BÁO

Về ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và trả tiền cổ  
tức năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng  
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng  
Trụ sở chính: Số 164, Phố Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội  
Điện thoại: (024) 3 972 7296 Fax: (024) 3 972 7295

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 Xây dựng Sông Hồng  
Mã chứng khoán: ICG  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch: HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2020

#### 1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
- Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

#### 2. Nội dung cụ thể

##### a. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến: 28/04/2020
- Địa điểm tổ chức: sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: sẽ thông báo sau

##### b. Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền



- Tỷ lệ thực hiện : 01cp- 15% ( 01 cổ phiếu được nhận 1500 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày **16/04/2020**

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TTLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán xuất trình Chứng minh thư nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng - 164 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng – vào các ngày làm việc từ 16/ 04/2020

**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): 164 Lò Đúc – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [mail@incomex.com.vn](mailto:mail@incomex.com.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.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu: TCHC/CT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG

\* Tài liệu đính kèm

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019



# ICG – CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 và TRẢ TIỀN CỔ TỨC NĂM 2018

05/03/2020 | in Thông tin công bố, Tin tức Incomex | by nam luong hoai

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Mã chứng khoán: ICG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: **27/03/2020**

Nội dung cụ thể:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
    - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu
    - 01 quyền biểu quyết
    - Thời gian dự kiến: **28/4/2020**
    - Địa điểm tổ chức: sẽ thông báo sau
    - Nội dung họp: sẽ thông báo sau
  - Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
    - Tỷ lệ thực hiện : 01 cp – 15% (01 cổ phiếu được nhận 1500 đồng)
    - Thời gian thực hiện : Ngày 16/04/2020
    - Địa điểm thực hiện :
- + Đối với chứng khoán lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TTLK nơi mở tài khoản lưu ký.
- +Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán xuất trình Chứng minh thư nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng – 164 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng – vào ngày làm việc từ ngày 16/04/2020.
- Trân trọng cảm ơn!

## CHUYÊN MỤC TIN TỨC

- Tin tức Incomex
- Tin tức ngành
- Tuyển dụng
- Thông tin công bố
- Báo cáo tài chính
- Thông tin đầu tư & tài chính
- Đại hội đồng cổ đông thường niên

## DỰ ÁN TIÊU BIỂU





Incomex > Thông tin công bố

**ICG – CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 v...**  
 March 5, 2020

---

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng ...

**CHI TIẾT**

**Ông Võ Ngọc Hùng- Ủy viên HĐQT- Đã mua 998.000 CP.**  
 March 5, 2020

---

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Ngọc Hùng- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã ...

**CHI TIẾT**

**ICG- ÔNG PHẠM HÙNG – CHỦ TỊCH HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THE...**  
 February 4, 2020

---

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Hùng- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng ...

**CHI TIẾT**

Search 🔍

**CHUYÊN MỤC TIN TỨC**

- Tin tức Incomex
- Tin tức ngành
- Tuyển dụng
- Thông tin công bố
- Báo cáo tài chính
- Thông tin đầu tư & tài chính

ICG – CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ IV NĂM 2019

ICG – CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua các nội dung tại  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, định hướng năm 2019**

**2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019**

2.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch 2018</b>	<b>Thực hiện 2018</b>
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	287,492	398,835
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52,156	63,170
3.	Thuế TNDN	Tỷ đồng	10,431	12,840
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41,725	50,330
5.	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	15
6.	Lao động bình quân	người	45	36
7.	Thu nhập bình quân / tháng	Triệu đồng	15	15,8

2.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với những chỉ tiêu chính sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	398,835	150,057
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	63,170	37,514
3.	Thuế TNDN	Tỷ đồng	12,840	7,502
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50,330	30,012
5.	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	12
6.	Lao động bình quân	Người	36	40
7.	Thu nhập bình quân / tháng	Triệu đồng	15,8	15,8

**3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.**

**4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.**

**5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018**

STT	Chỉ tiêu	Giá trị phân bổ (đồng)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân bổ</b>	<b>50.330.384.334</b>
<b>2</b>	<b>Trích quỹ</b>	
-	Quỹ đầu tư và phát triển 10%	5.033.038.433
-	Quỹ khen thưởng 5%	2.516.519.217
-	Quỹ phúc lợi 5%	2.516.519.217
-	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế thực hiện so với kế hoạch)	860.500.000
<b>3</b>	<b>Tiền thù lao HĐQT, BKS</b>	<b>384.000.000</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>39.019.807.457</b>
<b>5</b>	<b>Chia cổ tức năm 2018</b>	<b>30.000.000.000</b>
	<b>Tỷ lệ cổ tức</b>	<b>15%</b>

## 6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đ/tháng/người)	Tháng	Tổng mức thù lao năm 2019 (đ)
<b>1</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>			<b>264.000.000</b>
a	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000
b	Các thành viên khác	4	4.000.000	12	192.000.000
<b>2</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>			<b>120.000.000</b>
a	Trưởng ban kiểm soát	1	4.000.000	12	48.000.000
b	Các thành viên khác	2	3.000.000	12	72.000.000
<b>3</b>	<b>Tổng cộng</b>				<b>384.000.000</b>

## 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2019

**8. Thông qua nội dung về tổ chức chuẩn bị Đại hội:** Gửi thư mời và tài liệu cho cổ đông tham dự đại hội theo cách thức sau:

Thư mời dự họp ĐHCĐ được đăng tải trên một báo Trung ương và một báo Địa phương 03 kỳ liên tiếp

Tài liệu liên quan đến ĐHCĐ sẽ đăng tải trên website của công ty tối thiểu 10 trước ngày diễn ra đại hội. Các tài liệu này cũng sẽ được gửi trực tiếp đến cổ đông khi cổ đông đến tham dự đại hội.

## 9. Thông qua nội dung về thưởng Ban Điều hành

Thông qua mức thưởng kết quả kinh doanh hoàn thành vượt kế hoạch năm 2018, cụ thể: mức thưởng Ban Điều hành năm 2018 bằng 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xét, quyết định mức thưởng và phương án chia thưởng.

## 10. Thông qua nội dung về Dự án tại 135 Nguyễn Văn Cừ:

Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư, hợp tác đầu tư và thực hiện Dự án “Cải tạo, Xây dựng lại nhà chung cư tại 135 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội”.

Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định và điều hành nghiên cứu chuẩn bị đầu tư, hợp tác đầu tư và thực hiện dự án.

**11. Thông qua nội dung về Dự án “Khu dân cư Quá Hà”:**

Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư, hợp tác đầu tư và thực hiện Dự án “Khu dân cư Quá Hà” tại xã Dương Hà, huyện Gia Lâm.

Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định và điều hành nghiên cứu chuẩn bị đầu tư, hợp tác đầu tư và thực hiện dự án.

12. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành; đồng ý cho HĐQT tách rời từng quyết định trên đây thành những văn bản riêng để sử dụng trong thủ tục hồ sơ liên quan.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Hùng**

