

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 12
Số: 53 /CBTT-S12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổ chức niêm yết: **Công ty cổ phần Sông Đà 12**

Mã chứng khoán: **S12**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 16 LK11B KĐT mới Mỹ Lao, Phường Mỹ Lao, Quận Hà
Đông, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 35573 681/0913 786 586

Người thực hiện: Ông Nguyễn Văn Hải – Người đại diện pháp luật

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường
niên 2020 của Công ty Cổ phần Sông Đà 12.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sông
Đà - CTCP vào ngày 06/5/2020 tại đường dẫn <http://www.songda.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Công bố này thay thế cho Công bố thông tin số 53/CBTT-S12 ngày 05/5/2020.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 38-2020/NQ-
HĐQT ngày 06/5/2020.
- Thông báo số 52 CT/TCKT
ngày 06/5/2020.

Tổ chức công bố thông tin



Nguyễn Văn Hải

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12
V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 12;
- Được sự nhất trí của đa số thành viên HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Sông Đà 12, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Dự kiến vào ngày 28 tháng 5 năm 2020.
- Thời gian đại hội: Dự kiến cuối tháng 06/2020.
- Nội dung đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
- Địa điểm tổ chức đại hội dự kiến: Hội trường tầng 7, Công ty CP Sông Đà 2, Km10, đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 38-2020/NQ-HĐQT ngày 04/5/2020.

THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Nguyễn Văn Hải.....
2. Ông Đào Tuấn Khôi.....
3. Ông Đỗ Dũng



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Số: 52 CT/TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Sông Đà 12

(Thông báo này thay thế cho thông báo số 52 CT/TCKT ngày 05/5/2020)

Kính gửi : - Trung tâm lưu kí chứng khoán Việt Nam

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Tên giao dịch : SONGDA NO12 JSC

Trụ sở chính : Số nhà 16, liên kê 11B khu đô thị mới Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại : 0243.5573681

Fax: 0243.5573682

Công ty cổ phần Sông Đà 12 xin thông báo đến Trung tâm lưu kí chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng kí cuối cùng để lập danh sách sở hữu cho chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 12

- Mã chứng khoán : S12

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

- Ngày đăng kí cuối cùng : 28/05/2020

1. Lí do và mục đích:

- Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ phân bổ quyền : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức đại hội cổ đông dự kiến: Ngày 29/6/2020.

- Nội dung thực hiện : Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Địa điểm dự kiến thực hiện : Hội trường tầng 7 Công ty cổ phần Sông Đà 2 – Km10 Đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội



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

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Sông Đà 12 – Số 23 liên kề 11B khu đô thị Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

- Địa chỉ nhận file dữ liệu: nguyenvanhai.seec@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 Trung tâm lưu kí.

Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TCKT.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hải

