

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

13525

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ Ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 25, tại phiếu xin ý kiến số: 03/2020/PYK-HĐQT, ngày 11/05/2020 của các thành viên HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Ngày 08/06/2020.
2. Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến ngày 29 tháng 6 năm 2020.
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 25, số 100 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa.
4. Chương trình Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nội dung chi tiết sẽ được gửi đính kèm cùng với thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban, bộ phận liên quan trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát cty;
- Lưu công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Trọng Châu*





**CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 25**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: 02/TB-SĐ25/HĐQT

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức  
họp ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 05 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 )

**Kính gửi: - TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sông Đà 25

Tên giao dịch: Sông Đà 25

Trụ sở chính: 100 Trường thi – TP Thanh Hóa

Điện thoại: 0373.852248 Fax: 0373.754720

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở  
giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước 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 25

Mã chứng khoán: SDJ

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2020

### **1. Lý do và mục đích**

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### **2. Nội dung cụ thể**

#### **a. Tham dự đại hội đồng cổ đông**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện đại hội: Dự kiến ngày 29/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4 trụ sở Công ty CP Sông Đà 25 - số 100

Trường Thi – TP Thanh Hóa.

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch  
SXKD, đầu tư năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

+ Các vấn đề quan trọng khác.

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):

Phòng Kế toán tài chính - Công ty cổ phần Sông Đà 25 - Số 100 Trường thi - TP Thanh Hóa

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hoangminhcpsd25@yahoo.com.vn](mailto:hoangminhcpsd25@yahoo.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

- Lưu công ty

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Hoàng Hải Việt*