

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Số: 29/TB-HĐQT

“V/v: Thời gian và địa điểm họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Sông Đà 11**
Trụ sở chính: Tầng 7 Tòa nhà Sông Đà - Hà Đông, Km 10 đường Trần
Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Điện thoại: (024) 33 544 735 Fax: (024) 33 542 280
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 11
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán: SJE Sàn giao dịch: HXN

Công ty cổ phần Sông Đà 11 xin trân trọng thông báo đến các Quý cơ quan về thời gian, địa điểm, chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian Đại hội: 07 giờ 30 phút, thứ 7, ngày 20 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm: Tầng 7 Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, Km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.
- Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 11 theo Danh sách người sở hữu cổ phần do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 08/04/2020). Các cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền tham dự Đại hội phải lập thành văn bản theo mẫu của SJE.
- Chương trình, nội dung và tài liệu họp Đại hội được đăng tải chi tiết trên Website: www.songda11.com.vn theo quy định, đồng thời được Công ty gửi cho các cổ đông bằng hình thức thư đảm bảo.

Trân trọng!

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- CBTT: Website SJE
- Lưu HĐQT, TCHC.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội)

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; Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán số 70/2006/QH11.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11.
- Căn cứ Nghị quyết số 48./NQ-HĐQT ngày 29./05/2020 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội như sau:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian: 07 giờ 30 phút, thứ 7, ngày 20 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm: 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, TP Hà Nội.

2. Dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội:

- Thông báo mời họp.
- Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự Đại hội (Mẫu).
- Thẻ biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội.
- Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội.
- Chương trình làm việc của Đại hội.
- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Phương hướng hoạt động Ban kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình về công khai Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và kiến nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.



- Tờ trình 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.

- Dự thảo Biên bản, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhúng

- Như điều 3
- BKS Công ty
- HNX, Website công ty
- Lưu HĐQT, TCHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Sơn



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội)

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; Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán số 70/2006/QH11.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11.
- Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT ngày 22/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thường kỳ Quý II/2020 - Lần 5, Nhiệm kỳ IV (2019-2024).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội như sau:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian: 07 giờ 30 phút, thứ 7, ngày 20 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm: 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, TP Hà Nội.

2. Dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội:

- Thông báo mời họp.
- Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự Đại hội (Mẫu).
- Thẻ biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội.
- Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội.
- Chương trình làm việc của Đại hội.
- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Phương hướng hoạt động Ban kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình về công khai Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và kiến nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.
- Tờ trình 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.



- Dự thảo Biên bản, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông: Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Công ty, Trưởng các phòng chức năng Công ty và các 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 HĐQT.

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



NGUYỄN VĂN SƠN

