

CTY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ

Số: 2...../CV-TGD

V/v: ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

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 phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ

Trụ sở chính: 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố
Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373 724 892

Fax: 02373 855 750

**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 CP Thanh Hoa – Sông Đà

Mã chứng khoán: THS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05/02/2021

1. Lý do và mục đích

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 3/2021

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty tại 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam
Sơn, TP Thanh Hóa.

- Nội dung hợp: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ

**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): Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà.
25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Ketoan@thanhhoasongda.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 k/g;
- Lưu...

CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA – SÔNG ĐÀ**

Số: 04/HĐQT-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
V/v Chốt danh sách cổ đông
thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 12/01/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày **05/02/2021**.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TT LK chứng khoán VN;
- Sở GD CKHN;
- TV HĐQT, BKS;
- BTGD, Phòng ban;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trương Vạn Thành