

Số: 58./2021/SĐ11-TCKT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 30/NQ-HĐQT ngày 04/05/2021 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty cổ phần Sông Đà 11 xin thông báo tới các Quý Cổ đông việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2021.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết);
- Thời gian thực hiện (tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021): dự kiến ngày 25/06/2021;
- Địa điểm thực hiện: tầng 7 tòa nhà Sông Đà Hà Đông, km 10, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:
 - + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - + Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Phương hướng hoạt động năm 2021;
 - + Thông qua Báo cáo công khai Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
 - + Thông qua Báo cáo quyết toán chi trả lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; Phương án chi trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
 - + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - + Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - + Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty và các đơn vị trực thuộc;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày ngày 04/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Website;
- Lưu TCHC, TCKT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Tuấn

Số: .SĐ./2021/SĐ11-TCKT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Sông Đà 11

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 3354 5735

Fax: (024) 3354 2280

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 Sông Đà 11

Mã chứng khoán : SJE

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Mã ISIN : VN000000SJE9

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/05/2021.**

1. Lý do và mục đích: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

2. Nội dung cụ thể: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết);

- Thời gian thực hiện (tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021): dự kiến ngày 25/06/2021;

- Địa điểm thực hiện: tầng 7 tòa nhà Sông Đà Hà Đông, km 10, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Nội dung Đại hội:

+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

+ Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Phương hướng hoạt động năm 2021;

+ Thông qua Báo cáo công khai Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

+ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo quyết toán chi trả lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; Phương án chi trả lương, thù lao cho các thành viên



Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;

- + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- + Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- + Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty và các đơn vị trực thuộc;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

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 cổ phần Sông Đà 11, Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngocmanhsd11@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu TCHC, TCKT.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Tuấn



Số: 30.../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019,
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021) và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1.1. Chứng khoán:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Mã chứng khoán : SJE;
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Mã ISIN : VN000000SJE9;
- Sàn giao dịch : HNX

1.2. Lý do và mục đích: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1.3. Nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021) là ngày: 28/05/2021;
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết);
- Thời gian thực hiện (tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021): dự kiến ngày: 25/06/2021;
- Địa điểm thực hiện: tầng 7 tòa nhà Sông Đà Hà Đông, km 10, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:
 - + Phương án tái cấu trúc Công ty mẹ và các đơn vị trực thuộc;
 - + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;



- + Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Phương hướng hoạt động năm 2021;
- + Thông qua Báo cáo công khai Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
- + Thông qua Báo cáo quyết toán chi trả lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; Phương án chi trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
- + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- + Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV.HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- CBTT, Website công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN SƠN

