

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

Số: 134/CBTT

“V/v công bố thông tin”

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

--80 ✧ 03--

Ngày: 28-05-2016

Số: **17891**

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 09 năm 2016

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
2. Mã Chứng khoán : THS
3. Địa chỉ trụ sở chính : 25 Đại Lộ Lê Lợi - Phường Lam Sơn - T P Thanh Hóa
4. Điện Thoại : 0373. 724892 Fax: 0373.855750
5. Người đại diện công bố thông tin: **Vũ Thị Lý**

6. Nội dung của thông tin công bố:

- Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 26/09/2016.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <http://Thanhhoasongda.com.vn>

Chúng tôi xin 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



Vũ Thị Lý

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2603000166 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 19/05/2004, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 12/01/2015

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Là một bộ phận không tách rời của Tờ trình ĐHĐCĐ đính kèm)

Họ và tên cổ đông biểu quyết:

Quốc tịch:.....

Số cổ phần sở hữu: (bằng chữ:)

Tổng giá trị cổ phần (tính theo mệnh giá):

Số CMND/Hộ chiếu/Số CNĐKKD:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:.....Số Fax:.....

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty theo Tờ trình số 23/HĐQT-TT ngày 26/09/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà

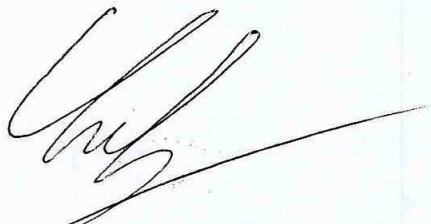
Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến.

Lưu ý: Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà trước thời hạn đề cập dưới đây. Những phiếu không gửi về trước thời hạn quy định được tính như phiếu biểu quyết không có ý kiến.

CHỦ TỊCH HĐQT CTY



Trương Vạn Thành

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 09 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CTY

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Hải

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Ghi chú:

Phiếu biểu quyết xin quý Cổ đông để vào phong bì dán kín và gửi về Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà trước 16h ngày 11/10/2016 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà

Địa chỉ: Số 25 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 0373.724.892 / 0984.034.443

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 09 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Sửa đổi Điều lệ công ty)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ 01/07/2015.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;

Kính thưa quý vị Cổ đông !

Điều lệ của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều cho phù hợp với các quy định theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Tuy nhiên còn thiếu sót một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Để hoạt động của Công ty tuân theo các quy định văn bản pháp luật hiện hành, và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, cũng như đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi nội dung **Điều 24.1** của Điều lệ như sau:

- Theo điều lệ hiện hành: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất **một phần ba (1/3)** tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống”
- Sửa đổi: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải

chiếm ít nhất **20%** tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống”

Kính trình các cổ đông xem xét, tham gia ý kiến để thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trương Vạn Thành



Dự thảo

Thanh Hóa, ngày.... tháng năm 2016

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA SÔNG ĐÀ**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản ngày ... tháng ... năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều 24.1 của Điều lệ như sau:

- Theo điều lệ hiện hành: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất **một phần ba (1/3)** tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống”
- Sửa đổi: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất **20%** tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống”

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

Nơi gửi:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

Trương Vạn Thành