

Số: 193/CBTT-NSH

Phú Thọ, ngày 12 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Công ty: Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng.

Trụ sở chính: Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3862644

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Văn Thắng – Chức vụ Tổng giám đốc

Địa chỉ: Phường Gia cầm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ;

Điện thoại: 0913.061744;

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ


Nội dung thông tin công bố:

1. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022;

2. Nghị Quyết số 191/2022/NQ - HĐQT ngày 12/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông Năm 2022;

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 13/5/2022 tại đường dẫn: <http://shalumi.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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;
- Web công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

Người Đại diện Pháp Luật




Lê Văn Thắng

Số: 192./2022/TB-NSH

Việt Trì, ngày 12 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG**

Trụ sở chính: Phố Hồng Hà, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: (84-214) 0386 2644

Fax: (84-21) 03862708

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 Nhôm Sông Hồng

Mã chứng khoán: NSH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **02/06/2022**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

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

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến trong tháng 06/2022**

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.

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 Nhôm Sông Hồng

Phố Hồng Hà, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngocchiensha@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 trên;
- SGDCK HN;
- Lưu: VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÓM SÔNG HỒNG
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ VĂN THẮNG

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhôm Sông Hồng ("Công Ty");
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 190/2022/BB-HĐQT ngày 12 tháng 05 năm 2022 v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- HĐQT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2022 sang tháng 06/2022.
- HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2022 của Công Ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 02/06/2022;
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 06/2022.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP



Phạm Thị Quỳnh Thu