

Số: 01/2023/CBTT-SD5
No: 01/2023/CBTT-SD5

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023
Hanoi, the 18th January 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban Chứng khoán nhà nước

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
- Mã chứng khoán/*Stock code*: SD5
- Địa chỉ/*Address*: Tầng 5- Tháp B – Tòa nhà HH4 – KĐT Sông Đà Mỹ Đình –
Phường Mỹ Đình 1 – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 024 222 555 86 Fax: 024 222 555 58
- E-mail: contact@songda5.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết về việc phê duyệt trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/01/2023 tại đường dẫn <https://songda5.com.vn/vi/relations/dai-hoi-dong-co-dong-c7>.

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

* *Tài liệu đính kèm/Attached documents*:
- Nghị quyết số 03/2023/NQ-SD5-HĐQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TU. TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Trọng Chử

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt trả cổ tức năm 2021 bằng tiền HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Quyết định số 1720/QĐ-BXD ngày 04/11/2004 của Bộ xây dựng về việc chuyển đổi Công ty Sông Đà 5 thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-SD5-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022;
- Tờ trình số 06/TTr-SD5-TCKT ngày 11/01/2022 của Tổng giám đốc Công ty về việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền;
- Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến số 03/2023/BB-SD5-HĐQT ngày 17 tháng 01 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông Công ty như sau:

1. **Tỷ lệ cổ tức năm 2021 bằng tiền:** 7,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 750 đồng).

2. **Ngày đăng ký cuối cùng:** Ngày 09/02/2023.

3. **Thời gian thanh toán cổ tức:**

- Trả cổ tức bằng tiền đợt 1:
 - + Tỷ lệ chi trả: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 350 đồng).
 - + Thời gian chi trả: 24/02/2023
- Trả cổ tức bằng tiền đợt 2:
 - + Tỷ lệ chi trả: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 400 đồng).
 - + Thời gian chi trả: 25/4/2023

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cân đối nguồn tiền thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ khác của Công ty.

Điều 3. Các ông: Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Phòng/Ban chức năng Công ty, Thủ trưởng Đơn vị trực thuộc liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận: ✓

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, HCNS.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Anh Đức

Số: 01/2023/CBTT-SD5
V/v: *Lập DS người sở hữu chứng khoán*

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận cổ tức bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Sông Đà 5**
- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Sông Đà 5**
- Trụ sở chính: Tầng 5 - Tháp B - Tòa nhà HH4- KĐT Sông Đà Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - Hà Nội;
- Điện thoại: 024 222 555 86 Fax: 024 222 555 58

Công ty cổ phần Sông Đà 5 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 5**
- + Mã chứng khoán: **SD5**
- + Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- + Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- + Sàn giao dịch: **HNX**
- + Ngày đăng ký cuối cùng: **09/02/2023**

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện 7,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 750 đồng)
- Trả cổ tức bằng tiền đợt 1:
 - + Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)
 - + Thời gian chi trả: 24/02/2023.
- Trả cổ tức bằng tiền đợt 2:
 - + Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
 - + Thời gian chi trả: 25/04/2023.
- Địa điểm thực hiện:



+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức/ lợi tức/lãi, gốc trái phiếu Công ty tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại văn phòng Công ty Cổ phần Sông Đà 5 sau khi xuất trình chứng minh thư nhân dân vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 24/02/2023 (đợt 1) và từ ngày 25/04/2023 (đợt 2).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty cổ phần Sông Đà 5 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 5 - Tầng 5- Tháp B – Tòa nhà HH4- KĐT Sông Đà Mỹ Đình – Phường Mỹ Đình 1- Nam Từ Liêm – Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bichsenktqd@gmail.com; manhtx@songda5.com.vn.

Công ty cổ phần Sông Đà 5 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 cổ phần Sông Đà 5 sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VP.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết 03/2023/NQ-SĐ5-HĐQT;
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022;

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Diệp

