

**TỔNG CÔNG TY  
SÔNG ĐÀ-CTCP**

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

Số: 770/TCT-TCKT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

- Tên công ty : Tổng công ty Sông Đà - CTCP
- Mã chứng khoán : SJG
- Địa chỉ : 493 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại : (84-024)38541164
- Fax : (84-024)38541161
- Người được uỷ quyền công bố thông tin: Vũ Đức Quang
- Người đại diện : Trần Anh Đức
- Loại thông tin công bố:  
 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Tổng công ty Sông Đà – TCP thông tin về Nghị quyết số 76/TCT-HĐQT ngày 16/11/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP về việc chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022.
- Địa chỉ website công bố trên cổng thông tin điện tử của Tổng công ty: [www.songda.vn](http://www.songda.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin được công bố là đúng sự thật và đúng theo các quy định của luật kế toán.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT TCT;

**Người được uỷ quyền công bố thông tin**

**TL TÔNG GIÁM ĐỐC  
GIÁM ĐỐC BAN TCKT**



**Vũ Đức Quang**

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 76/TCT-HĐQT ngày 16/11/2023.

Số **76**/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày **16** tháng **11** năm **2023**

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ – CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà (TCT Sông Đà);  
Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 01/8/2023 của SCIC về việc ban hành quy chế Người đại diện phần vốn của TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Xét Tờ trình số 89/TCT-TCKT ngày 02/11/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty;  
Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;  
Căn cứ ý kiến thống nhất của Trưởng Ban Kiểm soát TCT;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông Tổng công ty theo các nội dung như sau:

1. Tên công ty: Tổng công ty Sông Đà – CTCP
2. Mã chứng khoán: SJG
3. Địa chỉ trụ sở chính: số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
4. Tỷ lệ cổ tức năm 2022 bằng tiền: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
5. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 08/12/2023.
6. Thời gian thanh toán cổ tức: ngày 28/12/2023
7. Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
  - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tiền tại Ban Tài chính kế toán Tổng công ty Sông Đà – CTCP tại tầng 5, nhà G10, số 493 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/12/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
8. Hội đồng quản trị Tổng công ty ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty cân đối nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 theo đúng quy định.



**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện các công việc trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, quy định của Tổng công ty.

**Điều 3:** Tổng giám đốc Tổng công ty, các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty và Giám đốc các Ban chức năng của Tổng công ty theo chức, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện .

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- SCIC ( đề b/c);
- Các TV HĐQT TCT;
- Ban kiểm soát TCT;
- Các PTGD TCT;
- Lưu VP.

*sh*



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*[Handwritten signature]*  
**Trần Văn Tuấn**