

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 45/TB-SĐ11

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

“V/v: Thời gian và địa điểm họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2023”

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Sông Đà 11**
Trụ sở chính: **Tầng 7 Tòa nhà Sông Đà - Hà Đông, Km 10 đường Trần
Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội**
Điện thoại: **(024) 33 544 735 Fax: (024) 33 542 280**
Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 11**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mã chứng khoán: **SJE Sản giao dịch: HNX**

Công ty cổ phần Sông Đà 11 xin trân trọng thông báo đến các Quý cơ quan về thời gian, địa điểm, chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian Đại hội: 08 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 31 tháng 03 năm 2023
- Địa điểm: Tầng 7 Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, Km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.
- Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 11 theo Danh sách người sở hữu cổ phần do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 08/02/2023). Các cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền tham dự Đại hội phải lập thành văn bản theo mẫu của SJE.

- Chương trình, nội dung và tài liệu họp Đại hội được đăng tải chi tiết trên Website: www.songdal1.com.vn theo quy định, đồng thời được Công ty gửi cho các cổ đông bằng hình thức thư đảm bảo.

Trân trọng!

Nơi nhận
- Như kính gửi;
- CBTT: Website SJE
- Lưu HĐQT, TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Tuấn

NGHỊ QUYẾT

Thông qua một số nội dung về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 05/2023/BBH-SD11-HĐQT ngày 23/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung và các tài liệu liên quan trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
 - Thời gian thực hiện: 8h00 phút (Thứ sáu) ngày 31 tháng 3 năm 2023.
 - Địa điểm thực hiện: Tầng 7, Tòa nhà Hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
2. Thông qua nội dung các hồ sơ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 gồm các tài liệu sau:
 - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
 - Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 - Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty.
 - Báo cáo công khai tài chính năm 2022 và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.



- Tờ trình quyết toán lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Tờ trình thông qua phương án tăng vốn Điều lệ công ty.
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động, của công ty và Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT công ty.
- Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2024).
- Quy chế ứng cử, đề cử bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2024)
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng hoàn thiện các tài liệu có liên quan trước ngày **28/02/2023**, gửi thông báo đến các cổ đông, công bố thông tin trước ngày **10/3/2023** và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, các bộ phận và cá nhân liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT Cty;
- Ban TGĐ Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN HỒNG