

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 08_CBTT/SGDHN

(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
SONG DA COPORTATION - JSC
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 02 /2024/CBTT-SD5

No: 02 /2024/CBTT-SD5

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

Hanoi, the 26th Jan 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

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 2022 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày

26/01/2024 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 01 /2024/NQ-SD5- HĐQT



**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TƯ. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Nguyễn Trọng Chử

Số: **03** /2024/CBTT-SD5

V/v: *Lập DS người sở hữu chứng khoán*

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 và tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- 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: **06/3/2024.**

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.
- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

2.1 Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
- Thời gian chi trả: 21/3/2024.
- 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 21/3/2024.

2.2 Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4/2024 (thời gian tổ chức cụ thể sẽ thông báo trong giấy mời họp).
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời họp.
- Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 01/2024/NQ-SD5-HĐQT;
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023;

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Diệp

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 BẰNG TIỀN VÀ CHỐT DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật chứng
khoán sửa đổi cũng như các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
Căn cứ Tờ trình số 19/TTr-SD5-TCKT ngày 24/01/2024 của Tổng giám đốc công
ty về việc Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ
đông năm 2024;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2024/BB-SD5-HDQT ngày
26/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt thời gian chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông Công ty và chốt
danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo các nội
dung như sau:

I. VỀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022:

- Tỷ lệ cổ tức năm 2022 bằng tiền: 6%/cổ phiếu.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/3/2024.
- Thời gian thanh toán cổ tức:
 - + Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
 - + Thời gian chi trả: 21/3/2024.

II. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/3/2024.
- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 4/2024 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo
trong thư mời họp).

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện
các nội dung sau:

- Cân đối vốn thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 theo đúng quy định.
- Lựa chọn ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng
quy định, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Làm việc với VSD để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024; Chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn thực hiện các thủ tục,



công việc và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan cho DHDCĐ thường niên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện/.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH *W*



[Handwritten signature]
LÊ VĂN TUẤN



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Số: 01/2023/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

NGUYỄN
TRỌNG THÙY

Digitally signed by NGUYỄN TRỌNG THÙY
DN: CN=, SERIAL, EMAIL=LINH.TU@SĐ5,
OU=CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5,
C=VIỆT NAM, O=CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5,
OU=CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5,
CN=NGUYỄN TRỌNG THÙY
OID.2.2542.39000000.1.1=4C
03708000006
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.06.28 16:48:54
Font: PhantomsPDF, Version: 10.0.1

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-SĐ5-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 5 thông qua các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022:
 - Tổng giá trị SXKD: 2.004,29 /KH 1.265,00 tỷ đồng, đạt 158% kế hoạch năm.
 - Tổng doanh thu: 1.848,72 /KH 1.033,00 tỷ đồng, đạt 179% kế hoạch năm.
 - Lợi nhuận trước thuế: 26,00/KH 37,00 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch năm.
 - Lợi nhuận sau thuế: 17,44/KH 29,60 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch năm.
 - Nộp Ngân sách: 25,61/KH 21,42 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch năm.
 - Tổng tài sản: 1.762,54/KH 1.533,74 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch năm.
 - Thu nhập bình quân: 13,40/KH 13,43 triệu đồng/người/tháng, đạt 100% kế hoạch năm.
 - Cổ tức: 6%/KH 10%, đạt 60% kế hoạch năm.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với những chỉ tiêu chính sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2023	Ghi chú
A	GIÁ TRỊ SXKD	10⁹đ	1.347,77	
B	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH			
I	Doanh số bán hàng (1+2)	10⁹đ	1.537,54	
1	Doanh thu	10 ⁹ đ	1.501,79	
2	Thuế GTGT đầu ra	10 ⁹ đ	35,75	
II	Lợi nhuận			



1	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	25,90
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	20,72
3	Cổ tức dự kiến	%	7%
III	Nguồn vốn chủ sở hữu cuối kỳ	10⁹đ	477,50
a	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	259,99
-	Trong đó: Vốn nhà nước	10 ⁹ đ	166,82
b	Quỹ đầu tư phát triển	10 ⁹ đ	143,06
c	Thặng dư vốn cổ phần	10 ⁹ đ	43,13
d	Quỹ khác thuộc chủ sở hữu	10 ⁹ đ	10,60
e	Lợi nhuận chưa phân phối	10 ⁹ đ	20,72
IV	Tổng tài sản cuối kỳ	10⁹đ	1.700,66
V	Nợ phải trả cuối kỳ	10⁹đ	1.223,16
1	Hệ số nợ phải trả/ Vốn điều lệ	Lần	4,70
2	Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	Lần	2,56

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị: Như nội dung báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát: Như nội dung báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 5 đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 bao gồm: Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG), Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (A&C); Công ty TNHH kiểm toán AASC; Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (UHY).
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán: Như nội dung báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ ngân sách năm 2022		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	26.000.180.163	
2	Thuế TNDN hiện hành	8.561.459.177	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	17.438.720.986	
4	Lợi nhuận phục vụ phân phối	17.438.720.986	
II	Phân phối lợi nhuận	17.438.720.986	
1	Quỹ đầu tư phát triển		
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.838.812.186	

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
-	Quỹ khen thưởng	551.643.656	30%
-	Quỹ phúc lợi	1.287.168.530	70%
3	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2022 (tỷ lệ 6% Vốn điều lệ)	15.599.908.800	
III	Lợi nhuận chưa phân phối	-	

7. Thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023.
- a. Tổng mức chi trả năm 2022 là 1.020.000.000 đồng/KH 1.020.000.000 đồng đạt 100% kế hoạch. Mức chi trả thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty được thực hiện nghiêm túc theo Nghị Quyết ĐHDCĐ thường niên năm 2022.
- b. Kế hoạch chi trả năm 2023:

DVT: VNĐ

STT	Nội dung	Mức thù lao/tháng/người	Mức lương/tháng/người
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách		50.000.000
2	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	12.000.000	
3	Thành viên HĐQT	7.000.000	
4	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách		30.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000	
6	Thư ký Công ty	5.000.000	

8. Thông qua nội dung miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:
- a. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Anh Đức.
- b. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị: Ông Lê Văn Tuấn, Sinh năm:1970, Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ quản trị kinh doanh là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 5 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 triển khai, thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 5 và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

