

Số: 222/2024/TB-HĐQT

Phú Thọ, ngày 03 tháng 05 năm 2024

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI.**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI.**

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 Tổng công ty Lưu ký và bù trừ 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 Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi.

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: **24/05/2024;**

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;

**2. Nội dung cụ thể:**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;**

- 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 06/2024;**

- 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 Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;**

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

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [ngocchiensha@gmail.com](mailto: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 TẬP ĐOÀN NHÔM  
SÔNG HỒNG SHALUMI**

**Chủ tịch HĐQT**



**Phạm Thị Quỳnh Thu**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- 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.



Số: 211/2024/NQ-HĐQT

Phú Thọ, ngày 03 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 210/2024/BB-HĐQT ngày 03 tháng 05 năm 2024 v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

### QUYẾT NGHỊ

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

- HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công Ty như sau:
  - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 24/ 05/2024;
  - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 06/2024.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thành lập Ban tổ chức Đại hội, phê duyệt, thời gian chốt danh sách cổ đông và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng Quy định của pháp luật.

**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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Quỳnh Thu



Browser tabs: M3 vnc sinh Google - chrome, NHCHCD 394 - Google Drive, Tổng hợp tài khoản Jock - Gio, Administrator

Address bar: .../admin/tintuc

### Tin tức

Thêm mới Trợ giúp Đăng

Tin tức

STT	Ảnh	Tiêu đề tin	Thuộc	Vị trí	Tin nóng trong ngày	Tin trang chủ	3 Tin trang chủ 2	Cập nhật	Xử lý	ID
1		NSH-CBTT Nghị quyết về việc tổ chức ĐHCĐ năm 2024	Bài hội thảo đồng		<input type="radio"/> Có <input checked="" type="radio"/> Không	<input type="radio"/> Có <input checked="" type="radio"/> Không	<input type="radio"/> Có <input checked="" type="radio"/> Không	03-05-2024	<input type="checkbox"/>	466
2		TẬP ĐOÀN NHÔM SÓNG HỒNG SHALUMI THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ 30/4 - 01/05	TIN TỨC - SỰ KIỆN		<input type="radio"/> Có <input checked="" type="radio"/> Không	<input checked="" type="radio"/> Có <input type="radio"/> Không	<input type="radio"/> Có <input checked="" type="radio"/> Không	25-04-2024	<input type="checkbox"/>	465
3		Tập Đoàn Nhôm Sóng Hồng Shalumi đồng hành cùng HHCVN-TP Hà Nội Phấn khởi Đồng Anh-Mê Linh-Sóc Sơn	TIN TỨC - SỰ KIỆN		<input type="radio"/> Có <input checked="" type="radio"/> Không	<input checked="" type="radio"/> Có <input type="radio"/> Không	<input type="radio"/> Có <input checked="" type="radio"/> Không	22-04-2024	<input type="checkbox"/>	464
4		NSH-CBTT báo cáo Tài chính và bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 1/2024	Báo cáo tài chính		<input type="radio"/> Có <input checked="" type="radio"/> Không	<input type="radio"/> Có <input checked="" type="radio"/> Không	<input type="radio"/> Có <input checked="" type="radio"/> Không	19-04-2024	<input type="checkbox"/>	463
5		NSH-CBTT báo cáo Thường niên năm 2023	Báo cáo thường niên		<input type="radio"/> Có <input checked="" type="radio"/> Không	<input type="radio"/> Có <input checked="" type="radio"/> Không	<input type="radio"/> Có <input checked="" type="radio"/> Không	17-04-2024	<input type="checkbox"/>	462
6		Tập Đoàn Nhôm Sóng Hồng	TIN		<input type="radio"/> Có <input checked="" type="radio"/> Không	<input type="radio"/> Có <input checked="" type="radio"/> Không	<input type="radio"/> Có <input checked="" type="radio"/> Không		<input type="checkbox"/>	

Taskbar: 8:45 SA 03/05/2024