

Số: TB/HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm tài chính 2023)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Trụ sở chính: SN A86-TT9-KĐT mới Văn Quán- Yên Phúc- P. Văn Quán- Q. Hà
Đông- TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 666 025 50

Fax: 024 335 455 48

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà
Mã chứng khoán:	XLV
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch:	10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch:	UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng:	21/05/2024

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ cổ tức: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 800 đồng)
- Thời gian thực hiện: 31/05/2024
- Địa điểm thực hiện:

+ 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 cổ tức tại Phòng TCKT- Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà vào các ngày làm việc trong

tuần bắt đầu từ ngày 31/05/2024 và xuất trình chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân.

Đề nghị VSDC 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 Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà- Số nhà A86- TT9- KĐT mới Văn Quán- Yên Phúc- P. Văn Quán- Q. Hà Đông- TP. Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngodinhkhuongsd113@gmail.com hoặc daodungsdsec@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TRẦN XUÂN MINH



Số: 05/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm tài chính năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 09/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2024
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm tài chính 2023
- Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ cổ tức: 8%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 800 đồng)
 - Thời gian thực hiện: 31/05/2024
 - Địa điểm thực hiện:

+ 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 cổ tức tại Phòng TCKT- Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/05/2024 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, văn phòng đại diện có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban TGD;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Xuân Chính

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;

Căn cứ Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà thống nhất thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023; kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Các chỉ tiêu SXKD thực hiện năm 2023. (có báo cáo chi tiết kèm theo)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	300.000.000	156.430.820	52%
	- Giá trị xây lắp	10 ³ đ	254.867.493	106.666.549	42%
	- Kinh doanh dịch vụ	10 ³ đ	45.132.507	49.764.271	110%
2	Doanh thu	10 ³ đ	281.818.182	148.867.288	53%
3	Tiền về tài khoản	10 ³ đ	320.000.0000	206.779.185	65%
4	Nộp Ngân sách	10 ³ đ	28.181.818	14.855.181	53%
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	5.000.000	3.582.462	72%



1.2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	620.000.000
	- Giá trị xây lắp	10 ³ đ	570.000.000
	- Kinh doanh dịch vụ	10 ³ đ	50.000.000
2	Doanh thu	10 ³ đ	536.363.636
3	Tiền về tài khoản	10 ³ đ	600.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	9.000.000
5	Giá trị trúng thầu	10 ³ đ	600.000.000
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10-12%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của năm 2024 (có báo cáo chi tiết kèm theo);

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (kèm theo tờ trình);

4. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	đồng	3.582.462.092
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	đồng	731.755.865
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	đồng	2.850.706.227
4	Tổng lợi nhuận phân phối	đồng	2.850.706.227
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	450.706.227
-	Chia cổ tức (800đ/CP, tỷ lệ 8%)	đồng	2.400.000.000

5. Thông qua tờ trình mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

5.1 Tổng mức thù lao chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 là: 345.600.000 VNĐ

5.2 Kế hoạch chi trả thù HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu $\{(Sản lượng thực hiện + Doanh thu + Tiền về tài khoản + Lợi nhuận)/4\}$ của Công ty lớn hơn hoặc bằng 100% thì thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Đồng thời công ty được trích 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD, Trưởng, Phó các phòng Công ty.

Trong trường hợp Công ty thực hiện dưới 100% kế hoạch thì mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát sẽ tương ứng với mức độ hoàn thành kế hoạch nhưng không thấp hơn 80% mức tiền lương, thù lao đạt kế hoạch của các TV HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

6. Đại hội nhất trí bầu các ông sau trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Trần Xuân Chính
- Ông Trần Xuân Minh
- Ông Nguyễn Anh Tuấn
- Ông Ngô Đình Khương
- Ông Lê Công Tinh (Thành viên độc lập)

Thành viên Ban kiểm soát

- Ông Trần Quang Hưng
- Ông Đinh Hữu Phương
- Ông Trần Ngọc Tân

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai, thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



TRẦN XUÂN CHÍNH