

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: 08/2023/CBTT-SD5
No: 08/2023/CBTT-SD5

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023
Hanoi, the 01st March 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán nhà nước

To: - Hanoi Stock Exchange
- State Securities Commission of Vietnam

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*:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2023 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 05/2023/SD5-NQ-HDQT



Nguyễn Trọng Chủ

Số: 09/2023/CBTT-SD5

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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: **21/03/2023**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức Đại hội: ngày **21/04/2023**
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4, tháp C, tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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: manhtx@songda5.com.vn, bichsenktqd@gmail.com.

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 số 05/2023/NQ-SĐ5-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5



Nguyễn Đắc Điệp

Số: 05/2023/NQ-SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Quyết định số 1720/QĐ-BXD ngày 04/11/2004 của Bộ xây dựng về việc chuyển đổi Công ty Sông Đà 5 thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 5;
- Tờ trình số 18/TTr-SĐ5-TCKT ngày 28/02/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến số 05/2023/BB-SD5-HĐQT ngày 01/3/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2023 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **21/3/2023**
2. Thời gian ĐHCĐ: **Từ 08h00, thứ 6 ngày 21 tháng 4 năm 2023.**
3. Địa điểm: Hội trường tầng 4, tháp C, tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
4. Nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2023:
 - Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;
 - Thông qua tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023;
 - Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Các ông: Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Phòng/Ban chức năng Công ty, Thủ trưởng Đơn vị trực thuộc liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận: ✓

- Như điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Anh Đức