

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: 36/2023/CBTT-SD5
No: 36/2023/CBTT-SD5

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2023
Hanoi, the 17th August 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*

- 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 bất thường năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/08/2023 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 32/2023/NQ-SD5-HĐQT



Nguyễn Trọng Thủy

Số: 37/2023/CBTT-SD5
V/v: Lập DS người sở hữu chứng khoán

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường 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**
- + Mã ISIN: **VN000000SD58**
- + Sàn giao dịch: **HNX**
- + Ngày đăng ký cuối cùng: **11/09/2023**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 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: Dự kiến tháng 10/2023 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp).
- 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 hợp: : Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 5 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT (nếu có).

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 32/2023/NQ-SĐ5-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đắc Điệp

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

Số: 32 /2023/NQ-SD5-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31/2023/BB-SD5-HĐQT ngày
17/08/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 như sau;

- Chứng khoán:
 - 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 : 10.000 đồng/cổ phiếu;
 - Mã ISIN : VN000000SD58;
 - Sàn giao dịch : HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 11/09/2023.
- Lý do mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
- Nội dung cụ thể:
 - Tỉ lệ thực hiện: Mỗi cổ phiếu có 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 10/2023.
 - Địa điểm tổ chức: Tại 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.
- Nội dung dự kiến của Đại hội đồng cổ đông bất thường:
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần
Sông Đà 5.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

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

Làm việc với VSD để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ
bất thường năm 2023; Chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn thực hiện các thủ tục, công




việc và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan cho ĐHĐCĐ bất thường 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



LÊ VĂN TUẤN

