

Số: 08 / TB-CT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**THÔNG BÁO**

Về việc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 và trả tiền cổ tức năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng  
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng  
Trụ sở chính: Số 164, Phố Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội  
Điện thoại: (024) 3 972 7296 Fax: (024) 3 972 7295

Chúng tôi 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 Xây dựng Sông Hồng  
Mã chứng khoán: ICG  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2023

**1. Lý do và mục đích**

- Họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023
- Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

**2. Nội dung cụ thể**

**a. Họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến: 17/3/2023
- Địa điểm tổ chức: Sẽ thông báo sau
- Nội dung: Lấy ý kiến về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

**b. Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt**



- Tỷ lệ thực hiện: 01cp - 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 09/3/2023

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TTLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán xuất trình Chứng minh thư nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng - 164 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng – vào các ngày làm việc từ 09/3/2023.

**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): 164 Lò Đúc – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [mail@incomex.com.vn](mailto:mail@incomex.com.vn)

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;
- Lưu: TCHC/CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Hùng

\* Tài liệu đính kèm

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua các nội dung tại  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng năm 2022;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2021**

**2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022**

2.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 với các chỉ tiêu chính sau:

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Đvt</b>	<b>Kế hoạch 2021</b>	<b>Thực hiện 2021</b>
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	27,964	25,414
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,477	15,703
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	3,495	2,307
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,982	13,396
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5	5
6	Lao động bình quân	Người	35	27
7	Thu nhập bình quân / tháng	Tr.đồng	15-17	15,8

2.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 với những chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	25,414	15,011
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,703	1,951
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	2,307	0,390
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,396	1,561
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5	-
6	Lao động bình quân	người	27	30
7	Thu nhập bình quân / tháng	Tr.đồng	15,8	16

**3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021**

**4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán**

**5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021**

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>13.396.177.248</b>
<b>2</b>	<b>Trích quỹ</b>	<b>2.679.235.449</b>
-	Quỹ đầu tư và phát triển 10%	1.339.617.725
-	Quỹ khen thưởng 5%	669.808.862
-	Quỹ phúc lợi 5%	669.808.862
<b>3</b>	<b>Tiền thù lao HĐQT, BKS</b>	<b>432.000.000</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>10.284.941.799</b>
<b>5</b>	<b>Chia cổ tức năm 2021</b>	<b>8.786.000.000</b>
	Tỷ lệ chia cổ tức	5%

**6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022**

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đ/tháng/người)	Tháng	Tổng mức thù lao năm 2021 (đ)
<b>1</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>			<b>360.000.000</b>

a	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000
b	Các thành viên khác	4	5.000.000	12	240.000.000
<b>2</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>			<b>132.000.000</b>
a	Trưởng ban kiểm soát	1	5.000.000	12	60.000.000
b	Các thành viên khác	2	3.000.000	12	72.000.000
<b>3</b>	<b>Tổng cộng</b>				<b>492.000.000</b>

**7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2022**

**8. Thông qua nội dung về tổ chức chuẩn bị Đại hội:** Gửi thư mời và tài liệu cho cổ đông tham dự đại hội theo cách thức sau:

Thư mời dự họp ĐHCĐ được đăng tải trên một báo Trung ương và một báo Địa phương 03 kỳ liên tiếp.

Tài liệu liên quan đến ĐHCĐ sẽ đăng tải trên website của công ty tối thiểu 10 trước ngày diễn ra đại hội. Các tài liệu này cũng sẽ được gửi trực tiếp đến cổ đông khi cổ đông đến tham dự đại hội.

**9. Thông qua nội dung về miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty:**

Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Võ Ngọc Hùng do Ông Võ Ngọc Hùng có đơn xin từ chức thành viên HĐQT gửi đến trụ sở Công ty (Quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 19/11/2021), bầu Bà Phạm Quỳnh Trang – Tổng giám đốc Công ty làm thành viên HĐQT thay thế Ông Võ Ngọc Hùng (Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 04/04/2022).

**10. Thông qua nội dung về Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại, Văn phòng và Căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy giai đoạn II; Dự án Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị và văn phòng cho thuê Xuân La:**

Đối với Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại, Văn phòng và Căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy giai đoạn II: Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều hành việc triển khai, hợp tác triển khai dự án, chủ động quyết định nguồn vốn và cơ cấu vốn tham gia dự án, đảm bảo điều kiện tốt nhất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đối với Dự án Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị và văn phòng cho thuê Xuân La: Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều hành và quyết định đối với việc triển khai, hợp tác, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án, đảm bảo điều kiện tốt nhất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**11. Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư Dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư tại 135 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội.** Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định và điều hành nghiên cứu chuẩn bị đầu tư dự án.



12. Thông qua chủ trương tiếp tục tìm kiếm, phát triển mới các dự án kinh doanh bất động sản trên toàn quốc, trong đó có bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng; các Dự án nhà cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Trong đó có Dự án cải tạo Khu B Kim Liên): Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định căn cứ tình hình thực tế và hoạt động SXKD của Công ty.

13. Thông qua chủ trương nghiên cứu việc bán cổ phiếu quỹ công ty đang nắm giữ khoảng 22,213 tỷ đồng tương ứng 2.428.000 cổ phiếu: Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty.

14. Thông qua chủ trương nghiên cứu các phương án tài chính để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Công ty: Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty.

15. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty và pháp luật, đồng ý cho HĐQT tách rời từng quyết định trên đây thành những văn bản riêng để sử dụng trong thủ tục hồ sơ liên quan.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hùng