

Hà Nội, ngày 03 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 (VSD)**

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 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 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: 27/03/2023

- Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
- Nội dung cụ thể:** Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: Dự kiến 20-28/04/2023
  - Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.
  - Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định.

**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 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- Lưu HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN XUÂN MINH



Số: 01 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 XIII thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật chứng khoán sửa đổi;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;
- Căn cứ phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị công ty ngày 27/02/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2023
2. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: Dự kiến 20-28/04/2023
  - Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
  - Nội dung dự kiến: Thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc thực hiện việc gửi thông báo Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Tổ chức xây dựng chương trình và chuẩn bị các tài liệu đại hội trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi gửi tài liệu cho cổ đông và tổ chức họp đại hội theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 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;
- Các phòng, ban chức năng;
- Lưu HĐQT.

