

Số: 3110/CT/TC-KT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. **Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Sông Đà 19
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: SJM
 - Địa chỉ: Tầng 4, số 46 phố Ngô Quyền, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 0983844657
 - Email: tcktsd@gmail.com
2. **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Sông Đà 19 công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 3110/NQ-HĐQT ngày 31/10/2025 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.
3. **Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/10/2025 tại đường dẫn: <http://songda19.com.vn/Tin tức>**

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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Việt Dũng

Số: 3110 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

***V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025***

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Sông Đà 19 thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 19
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: SJM
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/11/2025.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2025.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty;
 - + Thông qua nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục có liên quan với Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam để thực hiện chốt danh sách cổ đông; chuẩn bị nội dung tài liệu, tờ trình, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu, văn bản khác có liên quan và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VP.



Nguyễn Việt Dũng



Số: 3110 /TB-SJM
V/v: Thông báo chốt danh sách
cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ
bất thường năm 2025.

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

(V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 19

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 3110 /NQ-HĐQT ngày 31/10/2025 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Công ty cổ phần Sông Đà 19 xin thông báo tới các Quý Cổ đông việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/11/2025.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2025.
- Địa điểm thực hiện: Công ty thông báo chi tiết tại Giấy mời họp.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty;
 - + Thông qua nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Trân trọng thông báo./.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Việt Dũng