

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: 19/2023/CBTT-SD5
No: 19/2023/CBTT-SD5

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023
Hanoi, the 28th April 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 28/04/2023 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 09/2023//SD5-NQ-HDQT

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
TU. T. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Trọng Chủy

Số: 18/2023/CBTT-SD5
V/v: *Lập DS người sở hữu chứng khoán*

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 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: **30/05/2023**

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 **28/06/2023**
- 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 /2023/NQ-SD5-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đắc Điệp



NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 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;
- Tờ trình số 97/SĐ5-TCKT ngày 25/04/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến số 09/2023/BB-SĐ5-HĐQT ngày 27/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian đã thông báo:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 21/3/2023.
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 21/4/2023
2. Thời gian thay đổi:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2023
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 28/6/2023

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 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH


Trần Anh Đức