

Số: **03**/TB-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên TCPH: **Công ty cổ phần Sông Đà 7.04**

Tên giao dịch: Song Da 7.04

Trụ sở chính: Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Việt Nam

Điện thoại: 024 6668 0228

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 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 7.04

Mã chứng khoán: S74

Loại chứng khoán: Cổ phiếu Phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **27/3/2023**

Đồng thời đề nghị TTLK lập và gửi cho Công ty danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty tại thời điểm trên.

1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

a) Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian tiến hành họp: Công ty sẽ thông báo chính thức trong thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Địa điểm họp dự kiến: Hội trường Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 - Số 36, V5A, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Tp Hà Nội

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết.

b) Nội dung chính thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023;

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2022 của Ban kiểm soát;

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Thông qua báo cáo quyết toán thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và Phương án chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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): Số 36-V5A, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: websitesongda704@gmail.com

- Thông tin phản hồi: Bà Chu Thị Chiến - Thư ký HĐQT: 0979.838.768

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 sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT, BKS;

- Lưu HĐQT. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh