

Số: 57 /2025/TB-SĐ11

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện  
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2025.

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2025

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2025)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sông Đà 11

Tên Tiếng Anh: SONG DA NO11 JOINT STOCK COMPANY

Tên Công ty viết tắt: Sông Đà 11.SJC

Trụ sở chính: Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, số 131 đường Trần Phú,  
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3354 5735

Fax: 024 3354 2280

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 11

Mã chứng khoán: SJE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2025.

- Lý do và mục đích:** Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2025.
- Nội dung cụ thể:**
  - Tỷ lệ thực hiện: Mỗi cổ phiếu 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: Công ty sẽ Thông báo sau
  - Địa điểm thực hiện: Tầng 7, Tòa nhà Sông Đà Hà Đông, Số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
  - Nội dung dự kiến của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:



- ✓ Thông qua kết quả thực hiện SXKD và đầu tư năm 2024; Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2025;
- ✓ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- ✓ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- ✓ Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024; Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2025;
- ✓ Thông Báo về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- ✓ Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Đề nghị VSDC 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 Sông Đà 11, Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tckt@songda11.com.vn](mailto:tckt@songda11.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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Lưu VT. *lyy*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Anh Trình**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 07/2025/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 2 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị ngày 06/02/2024,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/2/2025
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Nội dung cụ thể:
  - Tỷ lệ thực hiện: Mỗi cổ phiếu 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: Công ty sẽ Thông báo sau
  - Địa điểm thực hiện: Tầng 7, Tòa nhà Sông Đà Hà Đông, Số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
  - Nội dung dự kiến của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:
    - ✓ Thông qua kết quả thực hiện SXKD và đầu tư năm 2024; Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2025;
    - ✓ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024
    - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
    - ✓ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;



- ✓ Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024; Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2025;
- ✓ Thông Báo về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- ✓ Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc thực hiện gửi Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; Tổ chức xây dựng chương trình và chuẩn bị các tài liệu Đại hội trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua trước khi gửi tài liệu cho cổ đông, tổ chức họp Đại hội tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

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

Các ông: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty và các cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS: CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Trọng Vinh