

Số: 41 /CBTT-TCK

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà**
 - Mã chứng khoán: SDC
 - Trụ sở chính: Nhà G9 – Số 495 – Đường Nguyễn Trãi – Phường Thanh Xuân – Quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 043.8542209 Fax: 043.8545855
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Văn Duẩn - Tổng giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP tư vấn Sông Đà

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà vào ngày 22/02/2024 tại đường dẫn : www.sdcc.com.vn

Chúng tôi 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.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

(Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đinh Văn Duẩn

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà số 39/NQ/2023/ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ Tờ trình số 38/TTr - SDCC ngày 21/02/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà như sau:

1. Thông qua việc chốt danh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 22/3/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4/2024. (Thời gian cụ thể sẽ thông báo trong giấy mời họp).

2. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền:
- Tỷ lệ thực hiện: 5% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 22/3/2024
- Ngày thanh toán: Ngày 28/6/2024
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty, địa chỉ Nhà G9 - Số 495 Nguyễn Trãi - Phường Thanh Xuân nam - Quận Thanh Xuân - Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/6/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng ban chức năng, bộ phận, cá nhân có liên quan thực hiện công bố thông tin; chuẩn bị cơ sở vật chất, triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo phân công nhiệm vụ đã ban hành, đảm bảo thành công, chu đáo, an toàn và theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Tổng giám đốc Công ty, Trưởng các phòng chức năng Công ty, các bộ phận, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT KÝ TÊN

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Đinh Văn Duẩn:



CHỦ TỊCH HĐQT

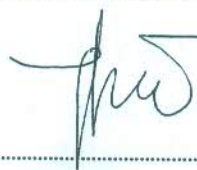



Ông Nguyễn Văn Hoàng:



Phạm Văn Mạnh

Ông Phạm Anh Đức:



Ông Cù Văn Vinh:



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS C.ty;
- Các Phó TGD C.ty;
- Lưu: HĐQT, TCNS.

nr

Số: 42 /SDCC-TCK

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và quyền trả cổ tức năm 2022)

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Trụ sở chính: Nhà G9, Số 495 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243.8542209

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 chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Mã chứng khoán: SDC

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: 22/03/2024

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện : Thông báo cụ thể trong giấy mời họp
- Địa điểm thực hiện : Thông báo cụ thể trong giấy mời họp
- Nội dung họp Đại hội cổ đông : Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

b. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 5% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: Ngày 28/6/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty, địa chỉ Nhà G9 - Số 495 Nguyễn Trãi - Phường Thanh Xuân nam - Quận Thanh Xuân - Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 28/6/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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): Nhà G9, Số 495 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: sdctckt@gmail.com ; vanthutvsvd@gmail.com và danguytuvansongda@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 kính gửi;
- SGDCK Hà Nội;
- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Website Công ty;
- Lưu TCK, VT;

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐINH VĂN DUẬN