

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ 12

Số: 50/CT-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ~~14~~ tháng ~~04~~ năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN PHÒNG ĐỀN

Ngày: 15-04-2021

Số: 009611

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Sông Đà 12

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12  
Tên giao dịch : SONGDA NO12 JSC  
Trụ sở chính : Số nhà 23 liền kề 11B khu đô thị mới Mỹ Lao,  
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.  
Điện thoại : 0243.5573681 Fax: 0234.5573682

Công ty CP Sông Đà 12 xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách sở hữu cho chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 12
- Mã chứng khoán : S12
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng : 10/05/2021

### 1. Lý do và mục đích:

- Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

### 2. Nội dung:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức đại hội cổ đông dự kiến: Ngày 27/05/2021
- Nội dung thực hiện: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.



- Địa điểm thực hiện dự kiến: Hội trường tầng 1 Tổng Công ty Sông Đà – CTCP, Nhà G10 số 493 Đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho công ty chúng tôi danh sách những 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 12 – Số nhà V5A01 Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội
- Địa chỉ nhận file dữ liệu: [nguyenvanhai.secc@gmail.com](mailto:nguyenvanhai.secc@gmail.com) *ĐT: 0913.786.586*

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 Trung tâm lưu ký.

Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TCKT.



*TỔNG GIÁM ĐỐC*  
*Nguyễn Văn Hải*





CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ 12

Số: 03 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12**  
**V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 12;
- Được sự nhất trí của đa số thành viên HĐQT Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Sông Đà 12, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Dự kiến vào ngày 10 tháng 5 năm 2021.
- Thời gian đại hội: Dự kiến ngày 27/5/2021.
- Nội dung đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
- Địa điểm tổ chức đại hội dự kiến: Hội trường Tầng 1 Tổng công ty Sông Đà - CTCP, Nhà G10 số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**THÀNH VIÊN HĐQT**

1. Ông Nguyễn Văn Hải.....
2. Ông Trần Thế Hệ.....
3. Ông Đào Tuấn Khôi.....
4. Ông Nguyễn Sơn Hải.....



**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.