

Số: 13/CV-HĐQT

V/v: chi trả cổ tức năm 2021
bằng tiền

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
(Thay thế Thông báo số 11/CV-HĐQT ngày 16/03/2022)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ
Trụ sở chính: 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố
Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 02373 724 892 Fax: 0373 855 750

Chúng tôi 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 CP Thanh Hoa – Sông Đà
Mã chứng khoán: THS
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05/04/2022

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 15/04/2022

- 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 Công ty (25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) bắt đầu từ ngày **15/04/2022** và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

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): Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà. 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Ketoan@thanhhoasongda.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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Văn Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

--❖--

Số: 01/2022/THS/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/THS/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà ngày 10 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

1. Kết quả thực hiện năm 2020:

Đơn vị: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2021 | Thực hiện 2021 | Tỷ lệ so với Kế hoạch (%) |
|-----|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 275.000.000.000 | 280.329.070.388 | 102 |
| 2 | Vốn điều lệ | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | 100 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 3.200.000.000 | 4.722.509.578 | 148 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 2.560.000.000 | 3.777.096.487 | 148 |
| 5 | Cổ tức (%/năm) | 8 | 10 | 125 |



2. Kế hoạch năm 2022 như sau:

Đơn vị: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2021 | Kế hoạch 2022 |
|-----|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 280.329.070.388 | 284.600.000.000 |
| 2 | Vốn điều lệ | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 4.722.509.578 | 5.000.000.000 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 3.777.096.487 | 4.000.000.000 |
| 5 | Cổ tức (%/năm) | 10 | 10 |

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (Theo tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT-THS).

Điều 4. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (Theo tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT-THS).

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (Theo tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT-THS).

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Phân phối LN năm 2021 | KH phân phối LN năm 2022 |
|----|--|-----------------------|--------------------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | 4.722.509.578 | 5.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 3.777.096.487 | 4.000.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận phân phối các quỹ | 1.077.096.487 | 1.300.000.000 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển | 900.000.000 | 1.120.000.000 |
| | - Quỹ khen thưởng phúc lợi | 101.554.487 | 100.000.000 |
| | - Quỹ thưởng ban quản lý điều hành | 75.542.000 | 80.000.000 |
| 4 | Lợi nhuận để chia cổ tức | 2.700.000.000 | 2.700.000.000 |
| 5 | Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (%/năm) | 10% | 10% |

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch chi trả năm 2022 (Theo tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT-THS).

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 (Theo tờ trình số 07/2022/TTr-BKS-THS).

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh phía Bắc;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

Điều 8. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT-THS).

Điều 9. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT-THS).

Điều 10. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Theo tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT-THS).

Điều 11. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Theo tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT-THS).

Điều 12. Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông là Ông Lê Anh Tuấn nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến đạt các mức theo quy định pháp luật chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (Theo tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT-THS).

Điều 13. Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo tờ trình số 13/2022/TTr-HĐQT-THS).



Điều 14. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TRƯƠNG VẠN THÀNH