

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA – SÔNG ĐÀ

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

--❖--

Số: ~~101~~/CBTT-THSD
“V/v công bố thông tin”

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
2. Mã Chứng khoán : THS
3. Địa chỉ trụ sở chính : 25 Đại Lộ Lê Lợi - Phường Lam Sơn - T P Thanh Hóa
4. Điện Thoại : 02373 724 892 Fax: 02373 855 750
5. Người đại diện công bố thông tin:

6. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc thông qua Hợp đồng giao dịch của Công ty với người nội bộ và người có liên quan của Công ty theo Tờ trình số 100/TT-TGD ngày 12/5/2022 của Tổng Giám đốc Công ty như sau:

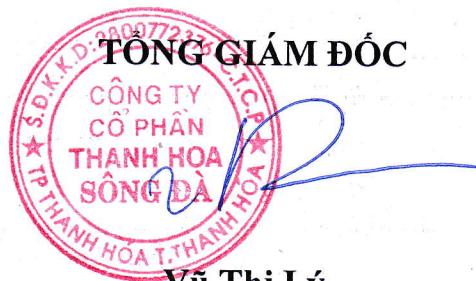
- Hợp đồng kinh tế số: 02-2022/ HĐKT ngày 12/05/2022 giữa Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà với Công ty CP Xây dựng Công trình và Thương mại Thanh Hóa.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <http://Thanhhoasongda.com.vn>

Chúng tôi xin 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



Vũ Thị Lý

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

Số: 27/2022/HĐQT-NQ

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

V/v thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty với người nội bộ
và người có liên quan của Công ty

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Tờ trình số 100/TGD-TT ngày 12/5/2022 của Tổng giám đốc Công ty;
- Kết quả xin ý kiến các thành viên HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Hợp đồng, giao dịch của Công ty với người nội bộ và người có liên quan của Công ty theo Tờ trình số 100/TT-TGD ngày 12/05/2022 của Tổng giám đốc Công ty như sau:

Hợp đồng kinh tế số: 02-2022/ HĐKT ngày 12/05/2022 giữa Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà với Công ty CP Xây dựng Công trình và Thương mại Thanh Hóa

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT
- BKS
- Ban TGD
- Lưu: TC, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Vạn Thành