

CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ
Số: 30/CV-THSD

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

--❖--

V/v: ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: 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: 02373 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 06/10/2020

1. Lý do và mục đích

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10/2020

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty tại 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.

- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty

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;
- SGĐCK;
- Lưu...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Thạc sĩ 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
--80✧03--

Số: 29 /CBTT - THSD

“V/v công bố thông tin”

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 09 năm 2020

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

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 : 0373 724 892 Fax: 0373 855 750
5. Người đại diện công bố thông tin: **Vũ Thị Lý**

6. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **06/10/2020**

- Nội dung: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty.

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 K/g;
- Lưu...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thạc sỹ: **Trương Văn Thành**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA – SÔNG ĐÀ**

Số: 28/HĐQT-NQ

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

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 9 năm 2020

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

V/v Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 15/09/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày **06/10/2020**.

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:

- TT LK chứng khoán VN;
- TV HĐQT;
- BKS;
- BTGD, Phòng ban;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Văn Thành