

-----  
Số: 26/THS-CBTT  
“V/v công bố thông tin”

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội  
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ cứng 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, TP Thanh Hóa
4. Điện Thoại : 02373 724 892 Fax: 02373 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 nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2023.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15/5/2024
- Nội dung: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023

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: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/2024/HĐQT-NQ

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
*V/v Chốt danh sách cổ đông*  
*thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền*

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;
- Kết quả xin ý kiến các thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ nhất trí 3/3.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 15/5/2024

**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:

- TCTLK&BTCK VN;
- UB CKNN;
- Sở GD CKHN;
- TV HĐQT, BKS;
- BTGD, Phòng ban;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

  
Lê Anh Tuấn

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

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

-----  
**Số: 27/TB-HĐQT**

V/v: chi trả cổ tức năm 2023  
bằng tiền

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

### **THÔNG BÁO**

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội  
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ cứng 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 15/5/2024

#### **1. Lý do và mục đích**

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023

#### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu: 8% (Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường  
niên Công ty số 01/2024/THS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024)

- Ngày thanh toán: Ngày 30/5/2024

- 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 Công ty (Lô CC4 Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) bắt đầu từ ngày **30/5/2024** 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: **songdathanhhoa@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 trên;
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Anh Tuấn**

Số: 01/2024/THS/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 2024 số 01/2024/THS/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà ngày 24 tháng 4 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

**1. Kết quả thực hiện năm 2023:**

Đơn vị: tr. đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng giá trị SXKD	300.000	249.280	83
2	Doanh thu	272.727	226.618	83
3	Lợi nhuận trước thuế	4.500	2.975	66,1
4	Nộp ngân sách	3.000	2.623	87,4
5	Thu nhập Bình quân	9,0	11,5	127,8
6	Cổ tức dự kiến (%/năm)	8	8	100

**2. Kế hoạch năm 2024 như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	226.618.531.105	236.363.000.000
2	Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	2.975.343.972	3.200.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	2.363.297.734	2.560.000.000
5	Cổ tức (%/năm)	8	8

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Theo tờ trình số 13/TT-HĐQT-THS).

**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Theo tờ trình số 14/TT-HĐQT-THS).

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo tờ trình số 15/TT-HĐQT-THS).

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Phân phối LN năm 2023	KH phân phối LN năm 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	2.975.343.972	3.200.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	2.363.297.734	2.560.000.000
3	Lợi nhuận phân phối các quỹ	203.297.734	400.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	203.297.734	400.000.000
4	Lợi nhuận để chia cổ tức	2.160.000.000	2.160.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (%/năm)	8%	8%

**Điều 6.** Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch chi trả năm 2024 (Theo tờ trình số 16/TT-HĐQT-THS).

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 (Theo tờ trình số 17/TT-BKS-THS).

**Điều 8.** 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 18/2024/TT-HĐQT-THS).

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình v/v chấp thuận đơn đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 của ông Trịnh Đình Thắng và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo tờ trình số 19/2024/TT-HĐQT-THS)

- Đại hội đã bầu Bà Lê Thị Phương là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà.



**Điều 10. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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:**

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

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Lê Anh Tuấn**

