



BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG HỒNG

Số: 385/CBTT-TCT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
để họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên đơn vị: Tổng công ty cổ phần Sông Hồng
2. Mã chứng khoán: SHG
3. Trụ sở chính: Số 70 đường An Dương, P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội
4. Điện thoại: 024 37171603 Fax: 024 37171604
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoàng Anh
6. Địa chỉ thường trú: Số 35 ngõ 52 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
7. Điện thoại di động: 0388 051 111, điện thoại cơ quan: 024 37171603
8. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 29/12/2023 Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng có Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty và thông báo số 382/TB-TCT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/01/2024.

9. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <https://songhongcorp.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 các thông tin công bố

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT; Thông báo số 382/TB-TCT

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, TGD(b/c)
- Lưu P.TCHC;

TỔNG CÔNG TY CP SÔNG HỒNG
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Hoàng Anh



BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG HỒNG

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

Số: 33 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;

Căn cứ Biên bản, nội dung thống nhất của Hội đồng quản trị Tổng công ty tại cuộc họp ngày 29/12/2023 và tình hình thực tế của Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty. Cụ thể:

- Nội dung Đại hội: Kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty và vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thời gian tổ chức Đại hội: chậm nhất ngày 07/02/2024.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông(Bà): Chủ tịch Hội đồng quản trị, ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban của Tổng công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện đảm bảo tuân theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Tổng công ty./.

Nơi nhận *HL*

- Như điều 2 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS TCT;
- Lưu TCHC TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Huyền Linh



BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG HỒNG

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

Số: 382 /TB-TCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
để họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty cổ phần Sông Hồng

Tên giao dịch: SongHong Corp

Trụ sở chính: 70 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024 37171603

Fax: 024 37171604

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Sông Hồng

Mã chứng khoán: SHG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/01/2024

1. Lý do và mục đích:

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu = 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 02/2024.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Tổng công ty cổ phần Sông Hồng, số 70 đường An Dương, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, TP Hà Nội.

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông bất thường và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Tổng công ty 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):

Phòng Tổ chức Hành chính - Tổng công ty cổ phần Sông Hồng.

Số 70 đường An Dương, P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanhvtk@songhongcorp.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 VSDC. Tổng công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS/ TCT (để b.cáo);
- Lưu: TCHC/TCT.

TỔNG CÔNG TY CP SÔNG HỒNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trần Huyền Linh