

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI ĐẦU TƯ SHB**

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

Số: 01/TB-SCC

Hòa Bình, ngày 14 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB**

- Mã chứng khoán: **SCC**

- Địa chỉ : **Tổ 9, Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình**

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0916.023.638

Fax:

- E-mail: congyhlhb@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/03/2025 Công ty Cổ phần thương mại đầu tư SHB ban hành nghị quyết số 0103/NQ-HĐQT/SCC của Hội đồng quản trị (V/v: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/03/2025 tại đường dẫn <http://www.ximangsongda.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 đã công bố nêu trên.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số
0103/2025/NQ-HĐQT/SCC ngày
14/03/2025 về triệu tập họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2025

Đại diện tổ chức

Người Đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Anh

Số: 0103/NQ-HĐQT/SCC

Hòa Bình, ngày 14 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thương mại đầu tư SHB;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại đầu tư SHB số 01.03/BB-HĐQT ngày 14/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 03/04/2025
- Ngày họp dự kiến: 24/04/2025
- Địa điểm tổ chức sự kiện: Tại Hội trường Công ty Cổ phần thương mại đầu tư SHB – phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
- Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;
 - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Các điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hà

