

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

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

Số: 19 /2023/HĐQT-NQ

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 4 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
V/v Chốt danh sách cổ đông
thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 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 2022 bằng tiền.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: **Ngày 28/04/2022.**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Anh Tuấn

Số: 21 /CV-HĐQT
V/v: chi trả cổ tức năm 2022
bằng tiền

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
- 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: 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 **28/04/2023**

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 8% (Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty số 01/2023/THS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2023)

- Ngày thanh toán: Ngày **15/5/2023**

- 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 **15/5/2023** 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. Lô CC4, Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: songdathanhhhoa@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;
- SGDCK;
- Lưu...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Tuấn