

Số: 854 /TCT-TCKT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

- Tên công ty : Tổng công ty Sông Đà - CTCP
- Mã chứng khoán : SJG
- Địa chỉ : 493 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại : (84-024)38541164
- Fax : (84-024)38541161
- Người được uỷ quyền công bố thông tin: Vũ Đức Quang
- Người đại diện : Trần Anh Đức
- Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Tổng công ty Sông Đà – TCP thông tin về Nghị quyết số 117/TCT-HĐQT ngày 31/10/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP về việc chốt danh sách chỉ trả cổ tức bằng tiền năm 2023.
- Địa chỉ website công bố trên cổng thông tin điện tử của Tổng công ty: www.songda.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin được công bố là đúng sự thật và đúng theo các quy định của luật kế toán.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT TCT;

Người được uỷ quyền công bố thông tin

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC BAN TCKT



Vũ Đức Quang

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 117/TCT-HĐQT ngày 31/10/2024.

**TỔNG CÔNG TY
SÔNG ĐÀ-CTCP**

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

Số **117**/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày **31** tháng **10** năm 2024

NGHỊ QUYẾT
(V/v: Chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023
của Tổng công ty Sông Đà)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ – CTCP

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

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Sông Đà (TCT Sông Đà);

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 01/8/2023 của SCIC về việc ban hành quy chế Người đại diện phần vốn của TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Văn bản số 1379//ĐTKDV-ĐT2 ngày 23/8/2024 của SCIC về giao nhiệm vụ cho Người đại diện biểu quyết tại ĐHĐCĐ/cuộc họp HĐQT về các vấn đề quản trị vốn đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ-TCT ngày 24/5/2024 về ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP;

Xét Tờ trình số 158/TCT-TCKT ngày 25/10/2024 của Tổng giám đốc TCT Sông Đà;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Trường Ban Kiểm soát TCT;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông Tổng công ty Sông Đà với các nội dung chính như sau:

- Tên công ty: Tổng công ty Sông Đà – CTCP
- Mã chứng khoán: SJG
- Địa chỉ trụ sở chính: số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Tỷ lệ cổ tức năm 2023 bằng tiền: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/11/2024.
- Thời gian thanh toán cổ tức: Ngày 16/12/2024.
- Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 - 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 tiền tại Ban Tài chính kế toán Tổng công ty Sông Đà – CTCP tại tầng 5, nhà G10, số 493 Nguyễn Trãi,

phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/12/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

8. Hội đồng quản trị Tổng công ty ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty cân đối nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 theo đúng quy định.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc TCT tổ chức thực hiện công việc trên theo đúng các quy định của pháp luật, quy định của Tổng công ty.

Điều 3: Tổng giám đốc Tổng công ty, Giám đốc các Ban chức năng của TCT theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện .

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SCIC (đề b/c);
- Các TV HĐQT TCT;
- Ban kiểm soát TCT;
- Các PTGD TCT;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Tuấn