Administrator
Digitally signed by Administrator
DN: CN=Administrator
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-02-06 12:15:33
Foxit Reader Version: 9.4.0

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 09/2025/NQ-HDQT	--ꕥ✧ꕥ--
	Thanh Hóa, ngày 06 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
V/v Chốt danh sách cổ đông
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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 tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày **28/02/2025**

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:
- TCT LK và Bù trừ CK VN;
- UB CKNN;
- Sở GD CKHN;
- TV HĐQT, BKS;
- BTGĐ, Phòng ban;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA SÔNG ĐÀ

Lê Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN **THANH HOA – SÔNG ĐÀ** ------- Số: 10/THSD-CBTT ***"V/v công bố thông tin"***	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** --ꕥ✧ꕥ--

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 02 năm 2025

Kính gửi: **- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Tổng Công ty Lưu Ký và bù trừ chứng 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 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 28/02/2025**
- Nội dung: thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

(Theo Nghị quyết HĐQT Công ty số 09/2025/HDQT-NQ ngày 06/02/2025)

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	**CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ** **CHỦ TỊCH HĐQT** CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA SÔNG ĐÀ **Lê Anh Tuấn**