

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

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

--8043--

Số: 38/2025/NQ-HDQT

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 6 năm 2025

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

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày **30/6/2025**

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;
- BTGD, Phòng ban;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Lê Anh Tuấn

Số: 40.../THSD-CBTT

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 6 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 bất thường năm 2025

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **30/06/2025**

- Nội dung: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

(Theo Nghị quyết HĐQT Công ty số 38/2025/HĐQT-NQ ngày 09/06/2025)

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...

CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Lý

Số: 39/TB-HDQT

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 6 năm 2025

V/v: ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2025

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 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 VN

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 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 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 30/06/2025

1. Lý do và mục đích

Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thực hiện trong tháng 7-8/2025

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty tại Lô CC4, Khu công nghiệp Tây
Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa.

+ Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ

Đề nghị VSDC 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: *songdathanhhoa@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu...

**CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Anh Tuấn

