

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA – SÔNG ĐÀ

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

--❖--

Số: 57/2025/NQ-HDQT

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
V/v Chốt danh sách cổ đông
thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày **11/9/2025**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Anh Tuấn

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

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

Số: 58 /CV-HDQT

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 08 năm 2025

V/v: ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

THÔNG BÁO
**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu Ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: 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 Hạc Thành, tỉnh Thanh
Hóa, Việt Nam.

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 11/09/2025

1. Lý do và mục đích

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 9-10/2025

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

+ Nội dung lấy ý kiến: sẽ thông báo cụ thể trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản



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 qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Lý



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

Số: 59/THSD-CBTT

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

--❧--

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 8 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 cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà
2. Mã Chứng khoán : THS
3. Địa chỉ trụ sở chính : 25 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Tỉnh 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 Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 11/09/2025

- Nội dung: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(Theo Nghị quyết HĐQT Công ty số 57/2025/HĐQT-NQ ngày 22/08/2025)

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 CỔ PHẦN THANH HOA SÔNG ĐÀ



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Thị Lý