

Số: 3110 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

***V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025***

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Sông Đà 19 thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 19
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: SJM
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/11/2025.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2025.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty;
 - + Thông qua nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục có liên quan với Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam để thực hiện chốt danh sách cổ đông; chuẩn bị nội dung tài liệu, tờ trình, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu, văn bản khác có liên quan và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VP.



Nguyễn Việt Dũng

