

Số: 47.1023/TB-SJC

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/6/2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 1.01

Lời đầu tiên, Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 kính gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến Quý Cổ đông.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (gọi tắt là “Công ty”), ngày 26/05/2023 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 đã có thông báo và thư mời Cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 28/6/2023.

Tuy nhiên, tại ngày 28/6/2023, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không được tiến hành vì có số cổ đông dự họp không đủ số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Nay bằng văn bản này, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 kính báo tới Quý Cổ đông việc tạm hoãn không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 28/6/2023 để chuyển sang thời gian khác phù hợp hơn.

Công ty sẽ gửi lại Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sau khi có kế hoạch cụ thể.

Quý Cổ đông vui lòng cập nhật thời gian tổ chức và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 tại website: www.songda101.com.

Số điện thoại: 024 3992 6683

Trân trọng!

Nơi nhân:

- Như Kính gửi;
- HĐQT Công ty;
- Các Phòng, Ban;
- Lưu PC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ THỊ THUY



CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 1.01

Số: 2023/BB-SJC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 1.01;
- Quyết định số 11/2023/QĐ- SJC ngày 26/06/2023 về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2023, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc cuộc họp (13h00 ngày 28/06/2023)

- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày chốt danh sách: 16/05/2023): **421** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **6.934.782** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01.
- Tổng số cổ đông có mặt và số cổ đông ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội là **04** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **732.363** cổ phần, chiếm **10,56%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số lượng cổ đông ủy quyền là **02** cổ đông (có giấy ủy quyền kèm Biên bản này).
- Tổng số cổ đông không tham dự là **417** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **6.202.419** cổ phần, chiếm **89,44%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 và căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông nêu trên, Ban kiểm tra tư cách cổ đông kết luận:

- Việc triệu tập các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được tiến hành theo các thủ tục hợp lệ;
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và số cổ đông tham dự gián tiếp thông qua người ủy quyền đều đủ tư cách tham dự phiên họp lần này;
- Số lượng cổ đông tham dự (bao gồm trực tiếp và gián tiếp thông qua ủy quyền) đại diện cho **10,56%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thấp hơn mức tối thiểu (51%) để phiên họp được tiến hành theo quy định của pháp luật, do vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 hôm nay không đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

Biên bản này gồm có 02 trang được lập thành 03 bản vào hồi 15h05 ngày 28/06/2023 tại tầng 3, số 79A-81 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, được các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông ký tên dưới đây chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và hợp lệ của Biên bản theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 ./.

TRƯỞNG BAN



Đỗ Thị Hương Ly

Thành viên



Nguyễn Minh Anh

Thành viên






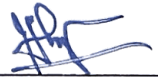



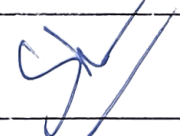
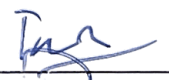
Hồ Thị Loan



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01
 (Ngày 28 tháng 6 năm 2023)

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD/HC/Số ĐKDN	Trực tiếp đi	Ủy quyền		Ký tên
				Người được uỷ quyền	Số CMND/CCCD/HC/Số ĐKDN	
1	Lê Văn Hưng	038090007078		Nguyễn Minh Thắng	001089 0373 58	Thắng
	Lê Văn Hưng	038090007078		Đàm Việt Hưng	001086026213	Hưng
	Lê Văn Hưng	038090007078		Quách Văn Hưng	038093050215	Hưng
	Lê Văn Hưng	038090007078		Đinh Văn Thiệp	173417063	Thiệp
	Lê Văn Hưng	038090007078		Nguyễn Văn Trường	038099014281	Trường
	Lê Văn Hưng	038090007078		Nguyễn Văn Thiệp	036096015471	Thiệp
	Lê Văn Hưng	038090007078		Lê Văn Thọ	038099024005	Thọ
	Lê Văn Hưng	038090007078		Trương Xuân Anh	038095020804	Anh
	Lê Văn Hưng	038090007078		Bùi Văn Quang	173424092	Quang

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD/HC/Số ĐKDN	Trực tiếp đi	Ủy quyền		Ký tên
				Người được ủy quyền	Số CMND/CCCD/HC/Số ĐKDN	
	Đỗ Văn Hưng	038090007078		Bùi Văn Tuấn	038096009528	Tuấn
	Đỗ Văn Hưng	038090007078		Nguyễn Gia Phụng	001081054551	Phụng
	Đỗ Văn Hưng	038090007078		Nguyễn Ngọc Hải	036080004135	Hải
	Đỗ Văn Hưng	038090007078		Trần Văn Tân	038084012972	Tân
	Đỗ Văn Hưng	038090007078		Phạm Xuân An	038092013786	An
	Đỗ Văn Hưng	038090007078		/		
2	Hoàng Văn An	020091011773	✓			An
3	Trương Thị Hoa	019170001272	✓			Hoa
4	Nguyễn Thanh Hải	001078032338		Nguyễn Thị Lan Hương	001735001910	Hương
	Nguyễn Thanh Hải	001078032338		Phạm Hồng Sơn	001089032236	Sơn
	Nguyễn Thanh Hải	001078032338		Nguyễn Đức Minh	001202008603	Minh

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD/HC/Số ĐKDN	Trực tiếp đi	Ủy quyền		Ký tên
				Người được ủy quyền	Số CMND/CCCD/HC/Số ĐKDN	
	Nguyễn Thanh Hải	001078032338		Trần Thị Hoàng Sơn	001 084 011 366	
	Nguyễn Thanh Hải	001078032338		Nguyễn Tuấn Nghĩa	001 077 015 800	
	Nguyễn Thanh Hải	001078032338		Lê Gia Trí	001 084 007 172	
	Nguyễn Thanh Hải	001078032338		Nguyễn Đức Thắng	038 086 025 207	
	Nguyễn Thanh Hải	001078032338		Trần Hữu Cường	001 087 017 217	
	Nguyễn Thanh Hải	001078032338		Nguyễn Văn Anh	001 089 018 398	
	Nguyễn Thanh Hải	001078032338		Trần Thị Anh Tuấn	001 062 057 177	
	Nguyễn Thanh Hải	001078032338		Nguyễn Khắc Thu	001 189 005 126	
	Nguyễn Thanh Hải	001078032338		Lê Văn Thành	001 087 036 635	
	Nguyễn Thanh Hải	001078032338		Trần Ngọc Túy	001 071 004 459	