

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--8043--

Số: 62/2025/NQ-HDQT

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
*V/v Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 15/10/2025

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



Vũ Thị Lý

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

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

--❖--

Số: 64 /THSD-CBTT

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 9 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 tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025.

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: **Ngày 15/10/2025**

- Nội dung: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025.

(Theo Nghị quyết HĐQT Công ty số 62/2025/HĐQT-NQ ngày 23/09/2025)

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

