

Số: 100 / TB-CT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc trả tiền cổ tức năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
Trụ sở chính: Số 164, Phố Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Điện thoại: (024) 3 972 7296 Fax: (024) 3 972 7295

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
Mã chứng khoán: ICG
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/ 9 /2024

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 01cp - 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 17/10/2024

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TTLK nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán xuất trình Chứng minh thư nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng - 164 Lò Đức, quận Hai Bà Trưng – vào các ngày làm việc từ 17/10/2024.

Đề nghị VSD 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): 164 Lò Đức – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: mail@incomex.com.vn

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu: TCHC/CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hùng

* Tài liệu đính kèm

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024





Tháng Tám 30, 2024

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin
thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký
cuối cùng ...

CHI TIẾT

Tháng Tám 28, 2024

Công ty cổ phần xây dựng Sông hồng xin
được giải trình chênh lệch như sau: Lợi
nhuận sau thuế ...

CHI TIẾT

Tháng Tám 12, 2024

1. Các cuộc họp của HĐQT 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT giám ...

CHI TIẾT

ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU
TRÊN BCTC QUÝ II NĂM 2024

Tháng Bảy 26, 2024

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin
được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài
chính ...

CHI TIẾT

ICG- CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tháng Tư 27, 2024

Nội dung công bố thông tin: Bà Nguyễn
Hoài Thu Sinh năm 1982 Số CCCD:
001182008301 do Cục cảnh sát ...

CHI TIẾT

ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU
TRÊN BCTC QUÝ I NĂM 2024

Thứ Tư 26, 2024

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin
được giải trình về số liệu trên Báo cáo Tài
chính ...

CHI TIẾT

Search

**CHUYÊN MỤC TIN TỨC**

Tin tức Incomex

Tin tức ngành

Tuyển dụng

Thông tin công bố

Báo cáo tài chính

Thông tin đầu tư & tài chính

Đại hội đồng cổ đông thường niên

DỰ ÁN TIÊU BIỂU





ICG – CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

30/08/2024 | in Thông tin công bố, Tin tức Incomex | by nam luong hoai

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Mã chứng khoán: ICG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: **23/9/2024**

Lý do và mục đích: *Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền*

Nội dung cụ thể:

– Tỷ lệ thực hiện: **5%/ cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận **500 đồng**)

– Thời gian thực hiện: Ngày **17/10/2024**

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở chứng khoán xuất trình Chứng minh thư nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng – 164 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội – vào các ngày làm việc từ **17/10/2024**.

Trân trọng cảm ơn!



CHUYÊN MỤC TIN TỨC

[Tin tức Incomex](#)[Tin tức ngành](#)[Tuyển dụng](#)[Thông tin công bố](#)[Báo cáo tài chính](#)[Thông tin đầu tư & tài chính](#)[Đại hội đồng cổ đông thường niên](#)

DỰ ÁN TIÊU BIỂU



NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua các nội dung tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

2.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	47,00	3,011
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,90	-8,844
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	4,58	0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,32	-8,844
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6	5
6	Lao động bình quân	Người	30	25
7	Tiền lương bình quân/tháng	Tr.đồng	15	15

2.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với những chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3,011	15,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-8,844	2,00
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	0	0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-8,844	2,00
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5	0
6	Lao động bình quân	người	25	28
7	Tiền lương bình quân/tháng	Tr.đồng	15	15

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

5. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân bổ lũy kế đến 31/12/2023	48.559.900.824
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đề nghị được trích quỹ, chi trả cổ tức năm 2023	9.762.000.000
a	Quỹ đầu tư và phát triển	0
b	Quỹ khen thưởng	0
c	Quỹ phúc lợi 10% (c=(2)x10%)	976.200.000
d	Chia cổ tức năm 2023 (d=(2)x90%)	8.786.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	5%
3	Tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2023	492.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: (1)-(2)-(3)	38.305.900.824

5.1. Thông qua việc sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để trích quỹ phúc lợi và trả cổ tức năm 2023

5.2. Thông qua việc sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023

6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đ/tháng/người)	Tháng	Tổng mức thù lao năm 2024 (đ)
1	Hội đồng quản trị	5			360.000.000
a	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000
b	Các thành viên khác	4	5.000.000	12	240.000.000

2	Ban kiểm soát	3			132.000.000
a	Trưởng ban kiểm soát	1	5.000.000	12	60.000.000
b	Các thành viên khác	2	3.000.000	12	72.000.000
3	Tổng cộng				492.000.000

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2024: Ủy quyền cho HĐQT thương thảo về giá và tiến độ công việc, lựa chọn 01 Công ty trong Danh sách sau:

- Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

8. Thông qua nội dung về tổ chức chuẩn bị Đại hội: Gửi thư mời và tài liệu cho cổ đông tham dự đại hội (Bao gồm thường niên và bất thường) theo cách thức sau:

Thư mời dự họp ĐHCĐ được đăng tải trên một báo Trung ương và một báo Địa phương 03 kỳ liên tiếp.

Tài liệu liên quan đến ĐHCĐ sẽ đăng tải trên website của công ty tối thiểu 10 trước ngày diễn ra đại hội. Các tài liệu này cũng sẽ được gửi trực tiếp đến cổ đông khi cổ đông đến tham dự đại hội.

9. Thông qua Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026: Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 là Bà Nguyễn Hoài Thu thay ông Lê Duy Mạnh do có đơn xin từ nhiệm ngày 29/3/2024.

10. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty và pháp luật, đồng ý cho HĐQT tách rời từng quyết định trên đây thành những văn bản riêng để sử dụng trong thủ tục hồ sơ liên quan.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hùng