

CÔNG TY
CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG

Số : 16 /CBTT - SHA

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng

Trụ sở chính: Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3862644

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ - Tổng Giám đốc Công ty

Địa chỉ: Phòng 301, B4 phường Kim liên, Đống đa, Hà Nội.

Điện thoại: 02103.862.644

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nghị Quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 08/04/2018 tại đường dẫn: <http://shalumi.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 các thông tin đã công bố.

Ngày 08 tháng 04 năm 2019
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Phạm Thị Quỳnh Thụ

Việt Trì, ngày 04 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay ngày 04 tháng 4 năm 2019 Tại Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng;

Địa chỉ: Tổ 22 phố Hồng Hà, phường Bến gót, thành phố Việt Trì, Phú thọ. Hội đồng quản trị của Công Ty tổ chức cuộc họp tại trụ sở chính của Công Ty.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

*. Hội Đồng Quản Trị công ty họp bàn về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019: Xây dựng các nội văn kiện, báo cáo trình đại hội theo đúng quy định pháp luật.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Chủ toạ cuộc họp: Ông Nguyễn Minh Kế – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Ngọc Chiến;

3. Thành viên của Hội Đồng Quản Trị tham dự họp gồm:

- Ông Nguyễn Minh Kế – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đào Vĩnh Long - Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Văn Thắng – Thành viên HĐQT;
- Bà Đỗ Thị Thanh Tùng- Thành viên HĐQT;

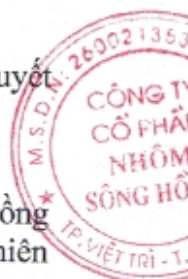
4. Thành viên của Hội Đồng Quản Trị không tham dự họp gồm:

- Ông Nguyễn Anh Tài – Vắng mặt có lý do;
- Tổng số thành viên dự họp: 4 thành viên.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu biểu quyết.
- Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Theo đề nghị của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, tại cuộc họp, Hội Đồng Quản Trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết trình Đại hội cổ đông thường niên những nội dung như sau:

1. Thống nhất thông báo chốt danh sách cổ đông ngày **02/05/2019**
2. Tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2019 vào ngày **30/5/2019**;
3. Xây dựng Dự thảo Văn kiện Đại hội đồng cổ đông năm 2019 cụ thể như sau:
 - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - Công tác bầu cử Bầu bổ sung ủy viên HĐQT;
 - Thông qua kết quả kiểm toán năm 2018



- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán;
- Tờ trình đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua tờ trình thù lao HĐQT;
- Thông qua tờ trình Tăng Vốn Điều lệ.
- Thông qua tờ trình liên doanh đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ thuê 50 năm sang đất sử dụng lâu dài khu công ty cổ phần 26 phường Tiên cát – Việt Trì- Phú Thọ và khu Tập thể Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng Phường Bến gót Việt Trì- Phú Thọ (thành khu đô thị nhà ở liền kề);
- Thảo luận, giải đáp ý kiến cổ đông;
- Biểu quyết các vấn đề thuộc quyền ĐHCĐ;
- Giao cho ông Nguyễn Minh Kế - Chủ tịch HĐQT Kiêm Tổng giám đốc tổ chức thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;

Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục III trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật;

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị;
Tổng số phiếu tán thành: **4/4 phiếu**;
2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;
Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu**;
3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.
Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu**.

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua với các nội dung nêu tại Mục III trên đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm.

Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản và cùng ký tên dưới đây.


Đỗ Thị Thanh Tùng


Lê Văn Thắng


Đào Vĩnh Long

Chủ tọa cuộc họp

Thư ký cuộc họp




Nguyễn Minh Kế


Nguyễn Ngọc Chiến

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG

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

Số: 13 /NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 05 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 2/11/ 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 12 ngày 04 /05/ 2019 của HĐQT Công ty về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

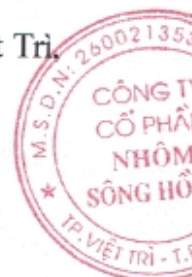
Thời gian:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019: **ngày 02 tháng 05 năm 2019;**
- Ngày tổ chức đại hội: **Dự kiến ngày 30 tháng 05 năm 2019.**

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, đường Hùng Vương, Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ;

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Công tác bầu cử Bầu bổ sung ủy viên HĐQT;
- Thông qua kết quả kiểm toán năm 2018
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán;
- Tờ trình đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS;
- Thông qua tờ trình tăng Vốn Điều lệ.
- Thông qua tờ trình liên doanh làm chủ đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ thuê 50 năm sang đất sử dụng lâu dài khu công ty cổ phần 26 phường Tiên cát – Việt



Trì- Phú Thọ và khu Tập thể Công ty cổ phần Nhóm Sông Hồng Phường Bến gót Việt Trì- Phú Thọ (thành khu đô thị nhà ở liền kề);

- Thảo luận, giải đáp ý kiến cổ đông;
- Biểu quyết các vấn đề thuộc quyền ĐHĐCĐ;

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các thành viên trong HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc các Đơn vị có liên quan căn cứ thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3; UBCK. Sở GD&ĐT,;
- Đảng ủy, HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT, Web.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Kế



Số: ~~KT~~ TB-HĐQT

Việt Trì, ngày 05 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019

- Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

HĐQT Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 02 tháng 5 năm 2019;

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 8h00 ngày 30 tháng 5 năm 2019;
- Địa điểm: Trung tâm Hội Nghị Tỉnh Phú Thọ số: 936, Đường Hùng Vương – Việt Trì – Phú Thọ.

3. Nội dung đại hội:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Công tác bầu cử Bầu bổ sung ủy viên HĐQT;
- Thông qua kết quả kiểm toán năm 2018
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán;
- Tờ trình đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua tờ trình thù lao HĐQT;
- Thông qua tờ trình Tăng Vốn Điều lệ.
- Thông qua tờ trình liên doanh đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ thuê 50 năm sang đất sử dụng lâu dài khu công ty cổ phần 26 phường Tiên cát – Việt Trì- Phú Thọ và khu Tập thể Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng Phường Bến gót Việt Trì- Phú Thọ (thành khu đô thị nhà ở liền kề);
- Thảo luận, giải đáp ý kiến cổ đông;
- Biểu quyết các vấn đề thuộc quyền ĐHCĐ;

4. Thành phần tham dự: Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng chốt danh sách vào ngày 02/05/2019.

5. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông tham khảo địa chỉ <https://shalumi.com.vn>;

Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX;
- Website Công ty;
- Đảng ủy, HĐQT (để b/c);
- Ban KS, TCKT;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Phạm Thị Quỳnh Thu

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM
SÔNG HỒNG**

Số: **K** /TB/ ĐHĐCĐ-HĐQT

V/v Chốt danh sách thực hiện
quyền dự ĐHĐCĐ thường niên
năm 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày **05** tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2019**

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng**

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng

Trụ sở chính: Phố Hồng Hà – Bến Gót- Việt Trì Phú Thọ;

Điện thoại: (0210)3.826.644 – 3.862.715; Fax:0210.3.862.708;

**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 Nhôm Sông Hồng
- Mã chứng khoán: NSH
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **02/05/2019**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến được tổ chức vào lúc **08h00 ngày 30/05/2019**
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ số: 963, Đường Hùng Vương – Việt Trì – Phú Thọ.
- Nội dung họp:
 - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - Công tác bầu cử Bầu bổ sung ủy viên HĐQT;
 - Thông qua kết quả kiểm toán năm 2018



- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán;
- Tờ trình đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua tờ trình thù lao HĐQT;
- Thông qua tờ trình Tăng Vốn Điều lệ.
- Thông qua tờ trình liên doanh đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ thuê 50 năm sang đất sử dụng lâu dài khu công ty cổ phần 26 phường Tiên cát – Việt Trì- Phú Thọ và khu Tập thể Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng Phường Bến gót Việt Trì- Phú Thọ (thành khu đô thị nhà ở liền kề);
- Thảo luận, giải đáp ý kiến cổ đông;
- Biểu quyết các vấn đề thuộc quyền ĐHQĐ;

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): Phòng Tổ chức Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng, Phố Hồng Hà – Bến Gót - Việt Trì - Phú Thọ.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngocchiensha@gmail.com

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 kính gửi;
- TV HĐQT, BKS.
- Lưu VT Cty; TK HĐQT, Web

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Thị Quỳnh Thụ

