



BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG HỒNG

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

Số: 38 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2019

## THÔNG BÁO

Về việc: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty cổ phần Sông Hồng

Do không có điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, vì vậy Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty như sau:

### I. Cơ sở pháp lý:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 19/5/2017;

### II. Nội dung xin ý kiến:

Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty phù hợp nội dung thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể:

#### 1. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 270.000.000.000VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 204.780.220.000VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm lẻ bốn tỷ, bảy trăm tám mươi triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng)
- Hình thức giảm vốn: Hoàn trả một phần vốn góp của cổ đông nhà nước do Tổng công ty thực hiện chuyển Trường trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Sông Hồng về trực thuộc Bộ Xây dựng theo Quyết định số 1075/QĐ-BXD ngày 21/9/2015 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng.
- Doanh nghiệp cam kết vốn điều lệ sau khi đăng ký giảm vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.
- Thông tin về cổ phần:
  - + Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
  - + Tổng số cổ phần sau khi hoàn trả: 20.478.022 cổ phần

2. Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng phù hợp với nội dung thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về vốn điều lệ của Tổng công ty.

Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đính kèm theo thông báo này.

Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến và đựng trong phong bì dán kín, gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính Tổng công ty cổ phần Sông Hồng, số 70 phố An Dương, phường Yên Phú, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; hoặc fax theo số máy 024 37171604; hoặc gửi thư điện tử theo địa chỉ Email: tcnssonghong@gmail.com.

Hạn cuối nhận Phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về chậm nhất 17h00' ngày 12/7/2019.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: TCHC/TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Huyền Linh





BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG HỒNG

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

### PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(Kèm theo Thông báo số: 38/TB-HĐQT ngày 01/17/2019  
của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng)

#### I. Thông tin về Tổng công ty:

- Tên : Tổng công ty cổ phần Sông Hồng
- Trụ sở chính: 70 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
- Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 2600104283 do phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 03/8/2016.
- Mã chứng khoán: SHG

#### II. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty phù hợp nội dung thay đổi. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

#### III. Thông tin về cổ đông:

- Họ và tên cổ đông:.....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ: .....
- Số điện thoại: .....
- Số lượng Cổ phần sở hữu tại thời điểm biểu quyết:..... cổ phần

#### IV. Nội dung lấy ý kiến biểu quyết thông qua:

##### Nội dung 1. Thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 270.000.000.000VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 204.780.220.000VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm lẻ bốn tỷ, bảy trăm tám mươi triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng)
- Hình thức giảm vốn: Hoàn trả một phần vốn góp của cổ đông nhà nước do Tổng công ty thực hiện chuyển Trường trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Sông Hồng về trực thuộc Bộ Xây dựng theo Quyết định số 1075/QĐ-BXD ngày 21/9/2015 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng.
- Doanh nghiệp cam kết vốn điều lệ sau khi đăng ký giảm vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.
- Thông tin về cổ phần:
  - + Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
  - + Tổng số cổ phần sau khi hoàn trả: 20.478.022 cổ phần

Phương án biểu quyết (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô tương ứng bên cạnh các phương án biểu quyết.

**Nội dung 2: Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổng công ty**

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng được sửa đổi phù hợp với nội dung thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về vốn điều lệ của Tổng công ty.

Phương án biểu quyết (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô tương ứng bên cạnh các phương án biểu quyết.

**IV. Nơi nhận và thời gian gửi phiếu ý kiến:**

Đề nghị Quý cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây, đựng trong phong bì dán kín, gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính Tổng công ty cổ phần Sông Hồng, số 70 phố An Dương, phường Yên Phú, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; hoặc fax theo số máy 024 37171604; hoặc gửi thư điện tử theo địa chỉ Email: tcnssonghong@gmail.com.

Hạn cuối nhận Phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về chậm nhất 17h00’ ngày 12/7/2019.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**Tổng giám đốc**



**Lã Tuấn Hưng**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Trần Huyền Linh**





BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG HỒNG

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  
và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty cổ phần Sông Hồng  
(Hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 19/5/2017;
- Căn cứ Biên bản số /BB-ĐHĐCĐ ngày / /2019 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Sông Hồng thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty cụ thể như sau:

**1. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:**

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 270.000.000.000VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 204.780.220.000VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm lẻ bốn tỷ, bảy trăm tám mươi triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng)
- Hình thức giảm vốn: Hoàn trả một phần vốn góp của cổ đông nhà nước do Tổng công ty thực hiện chuyển Trường trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Sông Hồng về trực thuộc Bộ Xây dựng theo Quyết định số 1075/QĐ-BXD ngày 21/9/2015 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng.
- Doanh nghiệp cam kết vốn điều lệ sau khi đăng ký giảm vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.
- Thông tin về cổ phần:
  - + Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
  - + Tổng số cổ phần sau khi hoàn trả: 20.478.022 cổ phần

Số cổ phần tham gia biểu quyết ..... cổ phần, tương ứng .....%

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Số cổ phần biểu quyết tán thành bằng ..... cổ phần, tương ứng .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

## **2. Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty**

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng được sửa đổi phù hợp với nội dung thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về vốn điều lệ của Tổng công ty.

Số cổ phần tham gia biểu quyết ..... cổ phần, tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Số cổ phần biểu quyết tán thành bằng ..... cổ phần, tương ứng .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Tổng công ty, cá nhân có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở KH&ĐT TP HN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c)
- Lưu: TCHC/TCT.

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

**Trần Huyền Linh**





BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG HỒNG

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

Số: /QĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**DỰ THẢO**

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  
và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty cổ phần Sông Hồng**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị Định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;
- Căn cứ Nghị quyết số /NQ-ĐHĐCĐ ngày / /2019 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Sông Hồng thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty cổ phần Sông Hồng,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 270.000.000.000VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 204.780.220.000VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm lẻ bốn tỷ, bảy trăm tám mươi triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng)
- Hình thức giảm vốn: Hoàn trả một phần vốn góp của cổ đông nhà nước do Tổng công ty thực hiện chuyển Trường trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Sông Hồng về trực thuộc Bộ Xây dựng theo Quyết định số 1075/QĐ-BXD ngày 21/9/2015 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng.
- Doanh nghiệp cam kết vốn điều lệ sau khi đăng ký giảm vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.
- Thông tin về cổ phần:
  - + Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
  - + Tổng số cổ phần sau khi hoàn trả: 20.478.022 cổ phần

**Điều 2.** Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng phù hợp với nội dung thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về vốn điều lệ của Tổng công ty.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Tổng công ty, cá nhân có liên quan và cổ đông căn cứ Quyết định thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: TCHC/TCT.

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

**Trần Huyền Linh**