



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: 28 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2020

## THÔNG BÁO

V.v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm Trưởng BKS và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2020 của 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, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của 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 15/8/2019;

### II. Nội dung xin ý kiến:

1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty đối với Ông Trần Anh Tài do Tổng công ty giao nhiệm vụ công tác khác kể từ ngày 16/6/2020.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty đảm bảo hiệu quả, phù hợp các quy định của pháp luật.

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 Phụ,

quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; hoặc fax theo số máy 024 37171604;  
hoặc gửi thư điện tử theo địa chỉ Email: tcnsonghong@gmail.com,

Hạn cuối nhận Phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về chậm nhất **17h00'**  
ngày 22/7/2020.

Trân trọng!

Nơi nhận 

- Như Kính gửi;
- Lưu: TCHC/TCT.

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



**Trần Huyền Linh**



**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

(Kèm theo Thông báo số: 28 /TB-HĐQT ngày 09/7/2020  
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 6 ngày 29/8/2019.
- 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 miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty.

**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.**

Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty đối với Ông Trần Anh Tài do Tổng công ty giao nhiệm vụ công tác khác kể từ ngày 16/6/2020.

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:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty đảm bảo hiệu quả, phù hợp các quy định của pháp luật.

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 Phụ, 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](mailto:tcnssonghong@gmail.com).

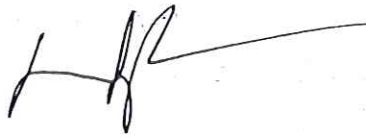
Hạn cuối nhận Phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về chậm nhất 17h00' ngày 22/7/2020 ✓

....., ngày ..... tháng..... năm 2020

**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 2020

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
của Đại hội đồng cổ đông 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 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày ...../...../2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Sông Hồng thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty đối với Ông Trần Anh Tài do Tổng công ty giao nhiệm vụ công tác khác kể từ ngày 16/6/2020.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty đảm bảo hiệu quả, phù hợp các quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Tổng công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Sông Hồng thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 06 năm 2020./.

*Nơi nhận :*

- Các cổ đông TCT;
- HĐQT, BKS TCT;
- Lưu: TCHC TCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trần Huyền Linh**

