

**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP**  
**CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 3**

Số: 73 /CV-SĐ3-TCKT

*“gia hạn thời gian tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024”*

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

*Kon Tum, ngày 5 tháng 4 năm 2024*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Tên công ty: Công ty Cổ phần Sông Đà 3.

Mã chứng khoán: SD3.

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 4, đường Võ Nguyên Giáp, TT. Măng Đen, H. Kon Plong,  
Kon Tum.

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

Công ty Cổ phần Sông Đà 3 công bố thông tin Nghị quyết số 03/NQ-SD3-HĐQT ngày 5/4/2024 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty chậm nhất hết ngày 30/6/2024.

Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024: Là ngày 29/03/2024 (giữ nguyên như trong thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHĐCĐ năm 2024 ngày 05/03/2024)

Lý do thay đổi: Để hoàn thiện các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Các tài liệu sẽ tiếp tục được cập nhật trên Website của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Sông Đà 3 vào ngày 5/4/2024 tại đường dẫn <http://songda3.vn/>

Công ty cổ phần Sông Đà 3 thông báo tới Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Lưu: TCKT, VP.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Phạm Xuân Coán*

Số: 03 /NQ-SD3-HĐQT

Kon Tum, ngày 05 tháng 04 năm 2024.

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Sông Đà 3

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-SD3-HĐQT ngày 29/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 3 Về việc phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ tờ trình số 71/TTr-SD3-TCKT ngày 04/04/2024 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3 V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Phiếu biểu quyết xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 (05/05 phiếu đồng ý).

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đồng ý gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 3 đến hết ngày 30/6/2024.

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

**Điều 3.** Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng chức năng Công ty, Giám đốc đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Trường

Số: 71 /TTr-SD3-TCKT

Kon Tum, ngày 04 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

### **Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 3;

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính Công ty phải tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên, hồ sơ, tài liệu chuẩn bị ĐHĐCĐ phải được cổ đông lớn thông qua trước khi tiến hành đại hội, hiện tại do công tác chuẩn bị hồ sơ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ của Công ty chưa hoàn thiện, dẫn đến việc tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 không thực hiện được như thời gian quy định.

Tổng giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến hết ngày 30/06/2024.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TCHC; TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Phạm Xuân Hoàn*