

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ

Số: 01/TB-SDU

V/v: TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
Tên giao dịch: Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà
Trụ sở chính: Số 19 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84 024) 3552 6354

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà
Mã chứng khoán: SDU

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **08/5/2024**

1. Lý do và mục đích Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông.

2. Nội dung cụ thể: *Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông.*

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng **5, 6/2024**

- Địa điểm thực hiện: Thể hiện trong nội dung Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ.

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

các nội dung cụ thể được thông báo trên Website Công ty và gửi tới các cổ đông theo danh sách do VSDC cung cấp.



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): Số 26 phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Songdadothi@gmail.com hoặc duytuongksdtxd@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Lưu VT, HCTH.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hoàng Văn Anh

• **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024;

Số: 06/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2023;
- ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà, như sau:

- Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: trước ngày 30/6/2024.
- Lý do gia hạn: Công ty cần có thêm thời gian kiện toàn hồ sơ và một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

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

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu HCTH, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Anh