

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà;
- Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty số 01/2025/SODIC-BB-HĐQT ngày 21/3/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà như sau:

- Ngày dự kiến tổ chức họp: Trong tháng 04 năm 2025, ngày chính thức Công ty sẽ thông báo trong giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 11/4/2025.
- Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà, Tầng 2 - Tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT4 - KĐT Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - TP Hà Nội.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao cho Ông Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng (ban) Công ty, Lãnh đạo các đơn vị thành viên căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV BKS (b/cáo);
- Đăng website Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đình Toại

Số: 03/2025/SODIC-CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi:- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Tên đơn vị: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Mã chứng khoán: SIG.

Trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT4 - KĐT Văn Khê -Phường La Khê - Quận Hà Đông - TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 63254567 Fax: 024 63252189.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Khắc Sơn.

Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT4 - KĐT Văn Khê -Phường La Khê - Quận Hà Đông - TP Hà Nội.

Điện thoại: 0934080868 Email: son080868@gmail.com.

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

Nội dung thông tin công bố như sau:

Ngày 21/3/2025 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà đã ban hành Nghị quyết số 02/2025/SODIC-NQ-HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Vậy, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà xin báo cáo và công bố thông tin tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Quý cổ đông của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 11/4/2025.

Thông tin trên đã được Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/3/2025 tại địa chỉ <http://www.sodic.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin báo cáo và công bố trên đây là đúng sự thật, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã báo cáo và công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 02/2025/SODIC-NQ-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website Cty;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Khắc Sơn

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Tên giao dịch: Song Da Investment and Trading Joint Stock Company.

Trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT4 - KĐT Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 63254567 Fax: 024 63252189.

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 Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Mã chứng khoán: SIG.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/4/2025.

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- 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 04 năm 2025. Ngày chính thức Công ty sẽ thông báo trong giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà, Tầng 2 - Tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT4 - KĐT Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - TP Hà Nội.

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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): Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà, tầng 2 - Tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT4 - KĐT Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tochuchanhchinhsodic@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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN (b/cáo);
- SGDCK HN (b/cáo);
- Đăng website Cty;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



Phan Đình Toại

*** Tài liệu đính kèm:**

- Công bố thông tin số: 03/2025/SODIC-CBTT ngày 21/3/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Nghị quyết số 02/2025/SODIC-NQ-HĐQT ngày 20/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.