

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**

Số: 11.03 /HDQT-CBTT

V/v: Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

**I. Tên tổ chức công bố thông tin:**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**
- Mã chứng khoán: **SDD**
- Trụ sở chính: **Lô 60+61- Đô thị mới Văn Phú- p.Phú La- q.Hà Đông- TP Hà Nội.**
- Điện thoại: **(84 - 24) 22112918/22128782/22112194**

**II. Nội dung: Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - SDD:**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**

Sàn giao dịch: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Xin công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà**

Mã chứng khoán: **SDD**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng**

Ngày đăng ký cuối cùng: **01/04/2019**

1. Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**
2. Nội dung cụ thể: **Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên.**
  - Tỷ lệ thực hiện: **Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết.**
  - Thời gian tổ chức dự kiến: **25/04/2019 đến 29/04/2019.**
  - Địa điểm tổ chức: **Hội trường Tầng 6 - Trụ sở Công ty- Lô 60+61 ĐTM Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội.**

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

*Trân trọng!*

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HDQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu HDQT, TCVT, CB CBTT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đình Văn Nhân**

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

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

Số: 11.03 SDD/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**  
(Về việc: *Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của SDD*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản số 11.03/BBHĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT về việc: **Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của SDD;**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, mã chứng khoán SDD, như sau :

Ngày đăng ký cuối cùng: **01/04/2019**

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nội dung cụ thể: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức dự kiến: 25/04/2019 đến 29/04/2019.





- Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 6- Trụ sở Công ty- Lô 60+61- ĐTM Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các ông Trưởng các Phòng, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TCVT, CB CBTT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Văn Nhân**

