

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

Số: 12.04.3 /HĐQT-SDD

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm  
2019

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

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

**I. Tên tổ chức công bố thông tin:**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP 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**
- Web: **[http:// www.songdaic.vn](http://www.songdaic.vn)**

**II. Nội dung về việc: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

Năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà có thay đổi về nhân sự cho nhiệm kỳ mới (thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát). Vì vậy, chúng tôi cần có thêm thời gian chuẩn bị hoàn thiện công tác nhân sự, chuẩn bị các tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được chu đáo, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Ngày 11/04/2019, SDD nhận được công văn số 88/CV-ĐKKD ngày 08/03/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận cho SDD gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chậm nhất trước ngày 30/06/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/04/2019 tại đường dẫn [www.songdaic.vn](http://www.songdaic.vn) – Mục Thư viện File.

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!*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đinh Văn Nhân**

Số: 12.04.2 SDD/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**

**(Về việc: Gia hạn thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty ;
- Căn cứ Công văn số 88/CV-ĐKKD ngày 08/03/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ;
- Căn cứ Biên bản họp số 12.04.1 /BBHĐQT ngày 12/04/2019 của HĐQT về việc Gia hạn thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà chậm nhất trước ngày 30/06/2019.

**Điều 2 :** Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban Công ty, các cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- HĐQT; BGD; BKS;
- Các Phòng Công ty.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH VĂN NHÂN**



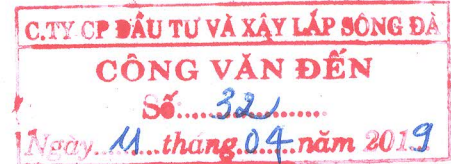
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 88 /CV- ĐKKD

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2019

V/v Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà



Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà  
(Địa chỉ: Lô 60+61 Đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội)

Ngày 28/2/2019, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhận được văn bản số 28.02/HĐQT-SDD ngày 28/02/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà về việc đề nghị gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2019;

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Chấp thuận việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2018 (đề nghị Quý Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2019).

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

Trân trọng phúc đáp/.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HSDN (Phương).

