

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ  
Số: 02/TB/HĐQT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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



Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà  
Mã chứng khoán: XLV  
Trụ sở chính: SN A86-TT9-KĐT mới Văn Quán- Yên Phúc- P. Văn Quán- Q.  
Hà Đông- TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 666 025 50 Fax: 024 335 455 48

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Xuân Chính

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT Công ty v/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/03/2020 tại đường dẫn: <http://www.songdasdsec.com.vn/>

Tôi 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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN XUÂN CHÍNH**

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Trụ sở chính: SN A86-TT9-KĐT mới Văn Quán- Yên Phúc- P. Văn Quán- Q.  
Hà Đông- TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 666 025 50

Fax: 024 335 455 48

**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 CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Mã chứng khoán: XLV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2020

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 27-30/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Tầng 5 Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

- Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thẩm quyền của Đại hội đồng  
cổ đông quyết định. *(tài liệu họp sẽ được đăng trên Website công ty trước ngày  
10/04/2020)*

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 Xây lắp và Dịch vụ Sông  
Đà - Số nhà A86- TT9- KĐT mới Văn Quán- Yên Phúc- P. Văn Quán- Q. Hà Đông-  
TP. Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngodinhkhuongsd113@gmail.com hoặc daodungssec@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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- Lưu HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TRẦN XUÂN CHÍNH

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2016 và Luật chứng khoán sửa đổi;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 10/03/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2020
2. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: Dự kiến 27-30/04/2020
  - Địa điểm thực hiện: Tầng 5 Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà
  - Nội dung dự kiến: Thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc thực hiện việc gửi thông báo Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Tổ chức xây dựng chương trình và chuẩn bị các tài liệu đại hội trình hội đồng quản trị thông qua trước khi gửi tài liệu cho cổ đông và tổ chức họp đại hội theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban TGD;
- Các phòng, ban chức năng;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Xuân Chính