

**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
SONG DA COPORTATION - JSC
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 06 /2020/CBTT-SD5
No: 06/2020/CBTT-SD5

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2020
Hanoi, the 07th April 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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

**To: - Hanoi Stock Exchange
- State Securities Commission of Vietnam**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5**
 - Mã chứng khoán/*Stock code*: **SD5**
 - Địa chỉ/*Address*: Tầng 5- Tháp B – Tòa nhà HH4 – KĐT Sông Đà Mỹ Đình – Phường Mỹ Đình 1 – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 024 222 555 86 Fax: 024 222 555 58
 - E-mail: contact@songda5.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết về việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/04/2020 tại đường dẫn <https://songda5.com.vn/vi/relations/dai-hoi-dong-co-dong-c7>
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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

*** Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:**
Nghị quyết số 06/2020/NQ-SD 5- HĐQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

**TUO. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Nguyễn Trọng Chủ

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Quyết định số 1720/QĐ-BXD ngày 04/11/2004 của Bộ xây dựng về việc chuyển đổi Công ty Sông Đà 5 thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Tờ trình số 79/SĐ5-TCKT ngày 03/04/2020 của Tổng giám đốc Công ty về việc việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến số 06/2020/BB-SĐ5-HĐQT ngày 06/4/2020,

Điều 1. Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ được tổ chức sau thời điểm tình hình dịch bệnh covid-19 thuyên giảm và kiểm soát được nhưng phải trước ngày 30/6/2020.

2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc lựa chọn ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đảm bảo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Hội đồng quản trị trước khi thực hiện.

Điều 2. Các ông: Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Phòng/Ban chức năng Công ty, Thủ trưởng Đơn vị trực thuộc liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Anh Đức