

Số: 44 /CBTT-CT-CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2019

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO).

Mã chứng khoán: SJS

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 024-3768.4505 Fax : 024-3768.4029

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin:

Địa chỉ: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

1. Cổ tức năm 2016:
 - Thời gian đã thông báo : 30/09/2019
 - Thời gian thay đổi thanh toán : 31/12/2020
2. Cổ tức năm 2017:
 - + Đợt 1:
 - Thời gian đã thông báo : 30/09/2019
 - Thời gian thay đổi thanh toán : 31/12/2020
 - + Đợt 2:
 - Thời gian đã thông báo : 31/12/2019
 - Thời gian thay đổi thanh toán : 31/12/2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.sudicosd.com.vn

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (b/c);
- Lưu: VT, Website, TCKT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 65/NQ-CT-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin



NGHỊ QUYẾT

Về việc Thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty ĐT PT ĐT & KCN Sông Đà thành Công ty Cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị SUDICO;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 72/TTr-CT-TCKT ngày 09/9/2019 trình Hội đồng quản trị về việc Thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng tiền mặt;

Căn cứ ý kiến của các Thành viên HĐQT Công ty (5/5 đồng ý),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng tiền mặt, cụ thể:

1. Cổ tức năm 2016:

- Thời gian đã thông báo : 30/9/2019
- Thời gian thay đổi thanh toán : 31/12/2020

2. Cổ tức năm 2017:

+ Đợt 1:

- Thời gian đã thông báo : 30/9/2019
- Thời gian thay đổi thanh toán : 31/12/2020

+ Đợt 2:

- Thời gian đã thông báo : 31/12/2019
- Thời gian thay đổi thanh toán : 31/12/2020

3. Trong trường hợp Công ty thu xếp được nguồn tiền đảm bảo hoạt động SXKD, Hội đồng quản trị SUDICO ủy quyền Tổng giám đốc SUDICO xem xét thực hiện thanh toán cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông năm 2016 và 2017 sớm hơn thời gian thay đổi trên.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc SUDICO triển khai thực hiện nội dung **Điều 1** đúng quy định Pháp luật, quy định của SUDICO.

Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban SUDICO, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lương