

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

Số: *CL* /2020/CT-CBTT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

ĐẾN Số: *11597*
Ngày: *25/3/20*
Chuyển: *N4p*
Lưu hồ sơ số:

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: Trần Đình Trụ

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:

Hội đồng quản trị Công ty Quyết định giãn thời gian chốt danh sách và 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 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, TGD (b/c);
- Lưu: VT, Website, TCKT.

Người đại diện theo pháp luật/ *th*

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Anh Đức

Tài liệu kèm theo:

- Nghị Quyết số 24/NQ-CT-HĐQT.

Số: 24 /NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc giãn thời gian chốt danh sách cổ đông và ĐHĐCĐ thường niên 2020

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
chuyên Công ty ĐT PTĐT & 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 23/TTr-CT-TCKT ngày
19/3/2020 trình Hội đồng quản trị về việc giãn thời gian chốt danh sách cổ đông và
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giãn thời gian chốt danh sách cổ đông và Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2020 như sau:

Giãn thời gian chốt danh sách cổ đông và Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2020 vào thời điểm thích hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện nội
dung Điều 1 đúng quy định Pháp luật, quy định của Công ty.

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 công ty, các đơn vị, 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.

[Handwritten signature]



Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

Số: 96/CV-CT-TCKT

V/v: xin gia hạn thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

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 Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 26/4/2015;

SUDICO là Công ty đại chúng, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101399461 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp và thay đổi lần thứ 10 ngày 20/11/2018.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, SUDICO phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.


Do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm, theo khuyến cáo của Chính phủ và Bộ Y tế “hạn chế tụ tập đông người”.

Vì vậy, SUDICO kính đề nghị Quý cơ quan cho phép SUDICO được giãn thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào thời điểm thích hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2020. SUDICO cam kết sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

SUDICO rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Thông tin phản hồi xin vui lòng gửi về: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận: 

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