

Số: 21 /2022/CT-CBTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022

### CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

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

- Mã chứng khoán: SJS
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Bùi Khắc Viện
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty
- 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: 0243 7684505 Fax: 0243 7684029
- Email: info@sudicosd.com

2. Nội dung thông tin công bố: Thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016, năm 2017 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

2.1. Cổ tức năm 2016:

- Thời gian đã thông báo : 30/12/2022
- Thời gian thay đổi thanh toán : 30/06/2023

2.2. Cổ tức năm 2017:

- Thời gian đã thông báo : 30/12/2022
- Thời gian thay đổi thanh toán : 30/06/2023

2.3. Trong trường hợp Công ty thu xếp được nguồn tiền đảm bảo hoạt động SXKD, Công ty sẽ thực hiện thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2016, năm 2017 cho các cổ đông sớm hơn thời gian thông báo thay đổi trên.

(Kèm theo Nghị quyết số 82/NQ-CT-HĐQT ngày 14/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/12/2022 tại đường dẫn [www.sudicosd.com.vn](http://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, BKS, TGD (b/c);
- Lưu: VT, Website, TCKT. ✓

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



Số: 82 /NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022

### 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 Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của SUDICO, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị SUDICO;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc công ty tại Tờ trình số 95/TTr-CT-TCKT ngày 12/12/2022 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 và Nghị quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng tiền mặt theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 95/TTr-CT-TCKT ngày 12/12/2022 như sau:

1. Cổ tức năm 2016:

- Thời gian đã thông báo : 30/12/2022
- Thời gian thay đổi thanh toán : 30/06/2023

2. Cổ tức năm 2017:

- Thời gian đã thông báo : 30/12/2022
- Thời gian thay đổi thanh toán : 30/06/2023

3. Trong trường hợp Công ty thu xếp được nguồn tiền đảm bảo hoạt động SXKD, Hội đồng quản trị công ty ủy quyền để Tổng giám đốc thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng tiền mặt 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.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

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

Nơi nhận:

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



Đỗ Văn Bình