

TỔNG CÔNG TY
SÔNG ĐÀ-CTCP

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

Số: **359**/TCT-TCKT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

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

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

Công ty: Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Mã chứng khoán: SJG

Địa chỉ trụ sở chính: Nhà G10, số 493 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam,
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84 - 024) 38541164 Fax: (84 - 024) 38541161

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Quang.

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

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Sông Đà - CTCP công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2021 để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP, tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

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

Trân trọng

Nơi nhận:

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

Người được ủy quyền công bố thông tin

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC BAN TCKT**



Vũ Đức Quang

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 22/TCT-HĐQT ngày 27/4/2021;

NGHỊ QUYẾT

V/v: kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty Sông Đà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà - CTCP;
- Tờ trình số 42/TCT- TCKT ngày 26/4/2021 của TGD Tổng công ty;
- Văn bản 757/ĐTKDV-ĐT2 ngày 27/04/2021 của SCIC về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty Sông Đà ;
- Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT Tổng công ty;
- Ý kiến thống nhất của Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty Sông Đà như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 17/05/2021.
2. Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP:
 - + Thời gian: 25/6/2021
 - + Địa điểm: Trụ sở Tổng công ty Sông Đà – CTCP, số 493 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 - + Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện các báo cáo và công tác chuẩn bị tài liệu trước khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện công việc trên theo đúng các quy định của pháp luật, quy định của Tổng công ty.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Giám đốc các Ban chức năng của theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận: *n*

- Như Điều 3;
- SCIC (để b/c);
- Các TV HĐQT TCT;
- Các PTGD TCT;
- Ban kiểm soát TCT (e-copy);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Văn Dũng