

Số: 288/TCT-TCKT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

1. Tên công ty : Tổng công ty Sông Đà
2. Mã chứng khoán : SJG
3. Địa chỉ : 493 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại : (84-024)38541164
5. Fax : (84-024)38541161
6. Người được uỷ quyền công bố thông tin: Vũ Đức Quang
7. Người đại diện : Trần Văn Tuấn
8. Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố: Tổng công ty Sông Đà – TCP công bố về gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2022 để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP.
10. Địa chỉ website công bố trên cổng thông tin điện tử của Tổng công ty: www.songda.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin được công bố là đúng sự thật và đúng theo các quy định của luật kế toán.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT, VP TCT;

Người được uỷ quyền công bố thông tin



Vũ Đức Quang

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 26/TCT-HĐQT ngày 27/4/2022.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
năm 2022 Tổng công ty Sông Đà - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng công ty Sông Đà-CTCP;
- Tờ trình số 18/TCT-TCKT ngày 30/3/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty
- Văn bản số 34/TCT-NĐDPV ngày 05/4/2022 của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Sông Đà báo cáo SCIC;
- Văn bản số 545/ĐTKDV-ĐT2 ngày 13/4/2022 của SCIC về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tổng công ty Sông Đà - CTCP;
- Tờ trình số 30/TCT-TCKT ngày 21/4/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT Tổng công ty;
- Ý kiến thống nhất của Ban Kiểm soát Tổng công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 24/5/2022
- Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP:
 - + Thời gian: 24/6/2022
 - + Địa điểm: Tòa nhà Sông Đà, số 493 đường 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc TCT thực hiện các công việc trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động và quy định nội bộ của TCT.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Giám đốc các Ban chức năng của TCT căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
SÔNG ĐÀ
- CTCP
HỒ VĂN DŨNG