

Số: 126 /TCT-TCKT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

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

Tên công ty : Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Mã chứng khoán : SJG

Địa chỉ : 493 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 thực hiện CBTT: Ông Vũ Đức Quang Chức vụ: Giám đốc Ban TCKT

Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

Căn cứ Nghị quyết số 07/TCT-HĐQT ngày 17/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP với các nội dung như sau:

- Lý do: Tổng 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.
- Thời gian tổ chức đại hội: 09/6/2023.
- Địa điểm: Tòa nhà Sông Đà, số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2. Chốt danh sách cổ đông Tổng công ty Sông Đà – CTCP để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 10/5/2023.

Địa chỉ website công bố trên công thông tin điện tử của Tổng công ty:  
[www.songda.vn](http://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 TCT;

Người được uỷ quyền công bố thông tin

TL TỔNG GIÁM ĐỐC  
GIÁM ĐỐC BAN TCKT



Vũ Đức Quang

**Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết số 07/TCT-HĐQT ngày 17/3/2023  
của Tổng công ty Sông Đà – CTCP



**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua việc gia hạn thời gian và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của 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 10/TCT-TCKT ngày 07/3/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty
- Văn bản số 19/TCT-NĐDPV ngày 15/3/2023 của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Sông Đà báo cáo SCIC;
- Văn bản số 401/ĐTKDV-ĐT2 ngày 15/3/2023 của SCIC về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Sông Đà - CTCP;
- Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT TCT;
- Ý kiến thống nhất của Trưởng Ban kiểm soát TCT;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua gia hạn thời gian và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023: 10/5/2023
- Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP:
  - + Thời gian: 09/6/2023.
  - + Địa điểm: Tòa nhà Sông Đà, số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
  - + Lý do: Tổng 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**



**Hồ Văn Dũng**