

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
Số: 89 /SJE - 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Công ty Cổ phần Sông Đà 11

Trụ sở chính : Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, km 10 đường Trần Phú,
P.Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Điện thoại : 024 3354 4735

Fax : 024 3354 2280

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Lê Văn Tuấn - Tổng giám đốc**

Địa chỉ : Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, km 10 đường Trần Phú,
P.Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Điện thoại : 024 3354 4735

Fax : 024 3354 2280

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 19/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đồng thời Công ty đã thực hiện công bố thông tin trên trang web: <https://songda11.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, B.TGD, B.KS;
- VP CTY (đăng tải trên website)
- Lưu VT

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Tuấn

Số: 18/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 11)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 11;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Để tiếp tục thực hiện các thủ tục để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 11, thống nhất thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 11. Thời gian xin gia hạn chậm nhất trước ngày 30/6/2019.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 11 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 | | | |
|---|---|--|---|
| CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | |
| NGUYỄN VĂN SƠN | | | |
| CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | |
| LÊ VĂN TUẤN | TRẦN VĂN NGU | PHẠM VIỆT CƯỜNG | DƯƠNG HOÀI NAM |
|  |  |  |  |

