

TCT SÔNG ĐÀ - CPCT
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 9

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

Số: 17/CT/TCKT
“V/v: ngày ĐKCC”

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Quý cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty CP Sông Đà 9

Ngày 06/03/2019 Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã công bố thông tin trên hệ thống CIMS của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thông báo ngày 01/04/2019 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2019.

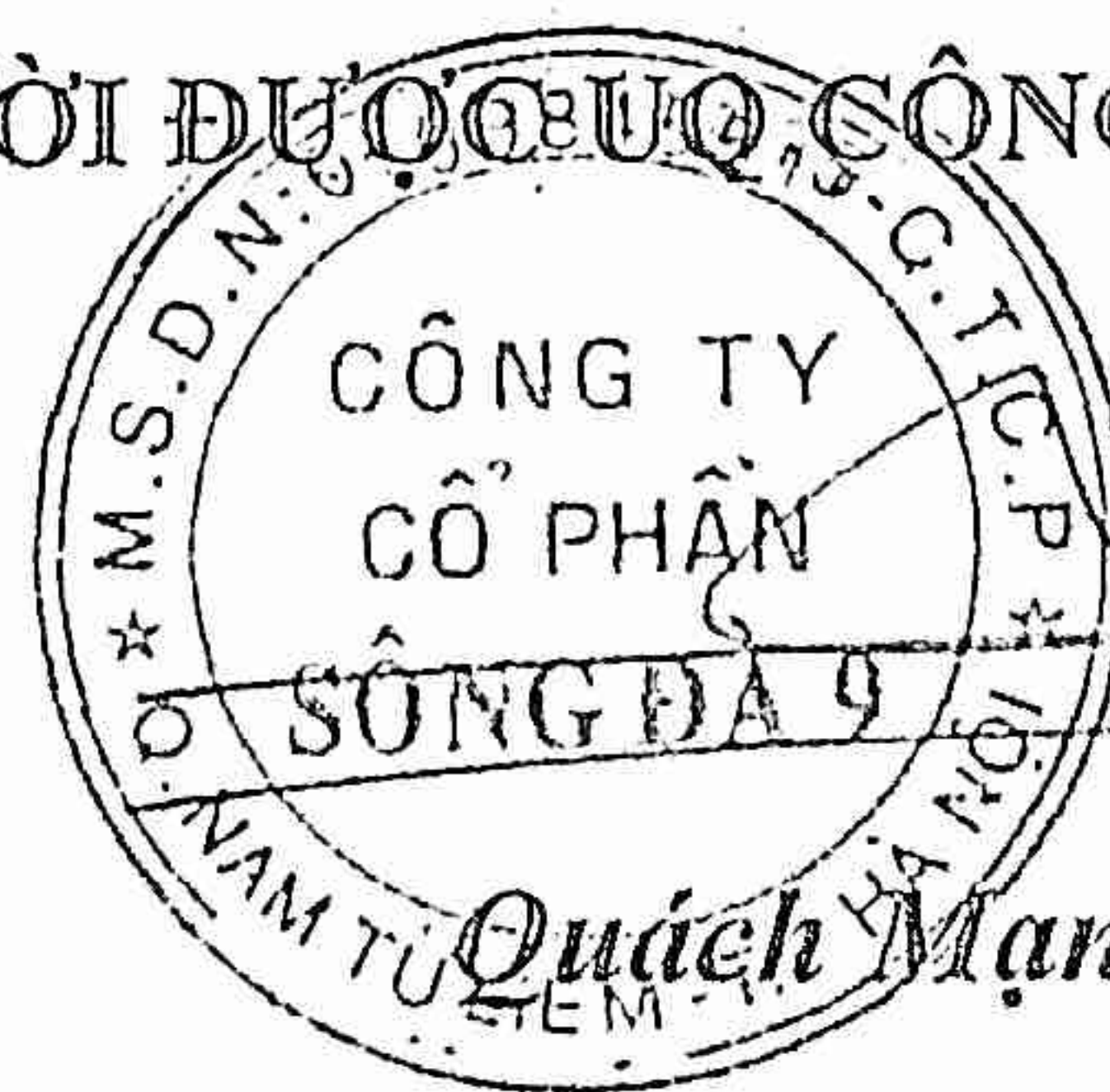
Tuy nhiên, ngày 08/03/2019 Công ty đã công bố thông tin trên trang web Songda9.com về việc thông báo ngày 02/04/2019 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Vì vậy bằng văn bản này, Công ty cổ phần Sông Đà 9 xin trân trọng thông báo ngày đăng ký cùng chốt danh sách tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2019 là ngày 02/04/2019.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TCKT, VP

NGƯỜI ĐƯỢC QUẢN LÝ THÔNG TIN



Quách Mạnh Hải

Số: 147CT/TCKT

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Sông Đà 9

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sông Đà 9

Trụ sở chính: Tòa nhà Sông Đà 9, Đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 043.7683.845

Fax: 043.7682.684

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 9

Mã chứng khoán : SD9

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000đ/CP

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng : 02/04/2019

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 24/04/2019 (dự kiến) .
- Địa điểm thực hiện: Tầng 9, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:
 - + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - + Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018; kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; kế hoạch hoạt động năm 2019;
 - + Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018; phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018;

- + Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019
- + Thông qua việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- + Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- + Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- + Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách bản cứng: Công ty cổ phần Sông Đà 9, Tòa nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vannh.234@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- SGDCK Hà Nội (b/c);
- Lưu;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thế Quang