

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

Số: 06.01.3 /HDQT-CBTT

V/v: Chốt danh sách cổ đông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

I. Tên tổ chức công bố thông tin:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**
- Mã chứng khoán: **SDD**
- Trụ sở chính: **Số 49 - Ngõ 151B Thái Hà - P. Láng Hạ - Q. Đống Đa - TP Hà Nội.**
- Điện thoại: **(84 - 24) 22112918/22128782/22112194**

II. Nội dung: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - SDD:

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**

Sàn giao dịch: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM)

Xin công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà**

Mã chứng khoán: **SDD**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: **03/02/2020**

1. Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**
2. Nội dung cụ thể: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 - Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết.
 - Thời gian tổ chức dự kiến: 20/02/2020 đến 29/02/2020.
 - Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Hà Nội.

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 Kính gửi;
- HDQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu HDQT, TCVT, CB CBTT.



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Số: 06.01.2 SDD/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ
(Về việc: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2020 của SDD)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây lập Sông Đà;

- Căn cứ Biên bản số 06.01.1/BBHĐQT ngày 06/01/2020 của HĐQT về việc: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của SDD;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Phê duyệt việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, với một số nội dung sau:

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

Sàn giao dịch : Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM)

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà

Mã chứng khoán : SDD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2020

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nội dung cụ thể: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian tổ chức dự kiến: 20/02/2020 đến 29/02/2020.

- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Hà Nội



Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các ông Trưởng các Phòng, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TCVT, CB CBTT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Ngọc Tú

