

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**
Số: 28.02.3 /HĐQT-SDD

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2020

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà;

Căn cứ Nghị quyết số 28.02.2 SDD/NQ – HĐQT ngày 28/02/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Theo Kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD) công bố thông tin theo CV số 06.01.3/CBTT – SDD ngày 06/01/2020 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.songdaic.vn; Thời gian dự kiến Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của SDD trong khoảng từ 20/02/2020 đến 29/02/2020.

Tuy nhiên, do hiện nay tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, trong khi SDD hiện có 3.047 cổ đông hiện hữu có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 03/02/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam). Để chung tay góp phần phòng chống dịch bệnh lây lan, thực hiện theo khuyến cáo của Bộ y tế trong đó có việc hạn chế tập trung nơi đông người, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà kính trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xem xét và chấp thuận cho SDD được Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 04 năm 2020
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tại Hà Nội
- Thời gian và địa điểm chính thức, SDD sẽ thông tin cụ thể trong Thông báo mời họp và thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

- Các thông tin khác giữ nguyên theo nội dung Nghị quyết số 06.01.2 SDD/NQ -- HĐQT ngày 06/01/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.



Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Rất mong nhận được sự quan tâm của các Quý cơ quan!

Thông tin phản hồi xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà – Số 49, Ngõ 151B Thái Hà, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Email: songdaic@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu Các phòng ban.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Vũ Ngọc Tú



Số: 28.02.2 SDD/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**

(Về việc: Điều chỉnh thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà ;
- Căn cứ tình hình thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid - 19 tại Việt Nam và trên toàn Thế giới , thực hiện Hướng dẫn của Bộ Y tế về Công tác phòng chống dịch bệnh lây lan ;
- Căn cứ Biên bản họp số 28.02.1 /BBHĐQT ngày 28/02/2020 của HĐQT về việc **Điều chỉnh thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ;**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1 : Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với thời gian dự kiến trong tháng 04 năm 2020.

Điều 2 : Các thông tin khác giữ nguyên theo nội dung Nghị quyết số 06.01.2 SDD/NQ – HĐQT ngày 06/01/2020 của HĐQT Công ty.

Điều 3 : Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban Công ty, các cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT; BGD; BKS;
- Các Phòng Công ty.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ NGỌC TÚ