

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.
Tên giao dịch: Song Da Investment and Trading Joint Stock Company.
Trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT4 - KĐT Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - TP Hà Nội.
Điện thoại: 024 6325 4567 Fax: 024 6325 2189.

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 Đầu tư và Thương mại Sông Đà.
Mã chứng khoán: SIG.
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.
Sàn giao dịch: UPCOM.
Ngày đăng ký cuối cùng: 01/4/2020.

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông, 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/4/2020. Ngày chính thức Công ty sẽ thông báo trong giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà, tầng 2 - Tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT4 - KĐT Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - TP Hà Nội.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 Đầu tư và Thương mại Sông Đà, tầng 2 - Tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT4 - KĐT Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - TP Hà Nội.



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tochuchanhchinhsodic@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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN (b/cáo);
- SGDCK HN (b/cáo);
- Đăng website Cty;
- Lưu HCNS.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Đình Toại

*** Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Nghị quyết số 11/2020/SODIC-NQ-HĐQT ngày 10/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

GIỚI THIỆU	DỰ ÁN - CÔNG TRÌNH	TIN TỨC	QUAN HỆ CỔ ĐÔNG	TUYÊN DỤNG	LIÊN HỆ
------------	--------------------	---------	-----------------	------------	---------

CBTT VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỢP ĐỒNG THƯƠNG NIÊN 2020

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự hợp ĐHCĐ thường niên 2020
Cấp nhật ngày: 11/03/2020
Chi tiết xem file đính kèm tại đây!

Các bài viết liên quan

- Nghị quyết 11/2020/SODIC-HĐQT v/v: Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2020



Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020

Số: 11 /2020/SODIC-NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà;
- Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty số 10 /2020/SODIC-BB-HĐQT ngày 10/3/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 01/4/2020.
- Ngày dự kiến tổ chức họp: 28/4/2020. Ngày chính thức Công ty sẽ thông báo trong giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.
- Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà, tầng 2 - Tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT4 - KĐT Văn Khê - Quận Hà Đông - TP Hà Nội.
- Nội dung chính sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
 - + Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
 - + Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
 - + Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
 - + Tờ trình của HĐQT về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - + Tờ trình của HĐQT về báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.
 - + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 - + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.

- + Tờ trình về huy động vốn đầu tư để thực hiện đầu các dự án, đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết.
- + Tờ trình về tổ chức thực hiện các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao cho ông Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Điều lệ của Công ty.
- Lập chương trình họp Đại hội, dự thảo Nghị quyết họp Đại hội; chuẩn bị các báo cáo, tờ trình để trình Đại hội và các tài liệu khác phục vụ họp Đại hội.
- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội. Cung cấp cho các cổ đông các tài liệu liên quan đến Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.
- Các công việc khác phục vụ cho việc tổ chức họp Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng (ban) Công ty, Lãnh đạo các đơn vị thành viên căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- TV BKS;
- Đăng website Cty;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Toại