

TÔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

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

Số: 10 /SD4-HĐQT
V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên
năm 2020

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 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
- Quý cổ đông Công ty

Tên chứng khoán : CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4
Mã chứng khoán : SD4
Địa chỉ : Tầng 3, nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê,
Quận Hà Đông, Tp Hà Nội.

Ngày 11 tháng 3 năm 2020, Công ty cổ phần Sông Đà 4 có thông báo số 02 CT/HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thời gian dự kiến Đại hội từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 4 năm 2020.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) có diễn biến phức tạp và thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định. Công ty cổ phần Sông Đà 4 xin thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: Trước ngày 30/6/2020.
2. Lý do: Do tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) có diễn biến phức tạp và thực hiện việc phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

Khi Chính phủ công bố giảm dịch bệnh và đủ điều kiện để tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 sẽ thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty phù hợp với thời gian được gia hạn và quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dặng Văn Chiến

Số: 23 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 4

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 4 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo quyết định số 57 QĐ/HĐQT ngày 29/9/2017;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết nghị thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian dự kiến đại hội: Từ ngày 20--28/4/2020.
2. Thời gian gia hạn: Thời gian tổ chức đại hội chậm nhất trước ngày 30/6/2020 (căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và khoản 1 điều 13 Điều lệ Công ty).
3. Thời gian cụ thể về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian phù hợp với tình hình diễn biến thực tế và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Điều 2: Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCK NN;
- Lưu: VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đặng Văn Chiến