

Số: 33 /NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên, chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của SUDICO và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty ĐT PT ĐT & KCN Sông Đà thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị SUDICO;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc công ty tại Tờ trình số 34/TTr-CT-TCKT ngày 27/4/2020 trình Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên, chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ;

Căn cứ ý kiến và Nghị quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (5/5 đồng ý).

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên, chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ tại Tờ trình Hội đồng quản trị số 34/TTr-CT-TCKT ngày 27/4/2020 cụ thể:

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.
2. Phê duyệt thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà để gửi Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:
  - a. Thời gian gửi thông báo chốt danh sách cổ đông: Dự kiến trong khoảng từ ngày 05/05/2020 -:- 22/05/2020.
  - b. Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến trong khoảng từ ngày 25/05/2020 -:- 12/06/2020
  - c. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.
  - d. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 10/06/2020 đến ngày 30/06/2020 tại Hội trường Công ty.
3. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty triển khai lựa chọn thời gian tổ chức Đại hội phù hợp trong khoảng thời gian nêu trên.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc SUDICO triển khai thực hiện nội dung Điều 1 đúng quy định pháp luật, quy định của SUDICO.

**Điều 3.** Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban SUDICO, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

*rdh*



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*Nguyễn Văn Tùng*