

CÔNG TY  
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1  
Số: 45/Cty-SD1

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

\*\*\*

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty Cổ phần Sông Đà 1  
Mã chứng khoán: SD1  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/165 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.  
Điện thoại: 0243.7671761  
Người thực hiện CBTT: Nguyễn Xuân Bình  
Chức vụ: Tổng giám đốc  
Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Quyết định của Hội đồng Quản trị: “Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”. Nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp): **27/05/2020**.
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: dự kiến trong tháng 06/2020 (thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được Công ty thông báo trong giấy mời họp).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2020 tại đường dẫn <http://songda1.com>.

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,**

**Đính kèm:**  
Quyết định số: 02/QĐ-ĐHĐCĐ2020  
ngày 28/04/2020

**Người thực hiện công bố thông tin**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**Tổng giám đốc**



**Nguyễn Xuân Bình**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

-----o0o-----

Số: 02/ QĐ- ĐHĐCĐ2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1**  
(*V/v: chốt danh sách cổ đông tham dự và thời gian tổ chức*  
*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1**

**Căn cứ:**

- ◆ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- ◆ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- ◆ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-ĐHĐCĐ2020 ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thống nhất thời gian chốt danh sách tham dự và thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 1 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự và thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 (ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp): **27 / 05 / 2020.**
2. Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: dự kiến trong tháng 6/2020 (thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được Công ty thông báo trong giấy mời họp)

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự, các thủ tục khác liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- HĐQT; Ban KS
- Ban TGD.
- Công bố thông tin trên website công ty.
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Thị Hồng Duyên**