

**CÔNG TY
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1**
Số: 05/Cty-SD1

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị: “Về việc Ngày đăng ký cuối cùng và chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”. Nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng và chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là: Ngày **09/02/2021**.
- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: dự kiến ngày **20/3/2021** (thời gian và địa điểm họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 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 08/1/2021 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:
Nghị quyết số: 02/QĐ-ĐHCĐ2021
ngày 08/1/2021

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/NQ- ĐHĐCĐ2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v: thông qua kế hoạch ĐHĐCĐ; Ngày đăng ký cuối cùng và chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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-ĐHĐCĐ2021 ngày 08 tháng 1 năm 2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 1 như sau:

- Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: dự kiến ngày 20/3/2021
- Thời gian; địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sẽ được Công ty thông báo trong giấy mời họp.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 09/2/2021

Điều 3: Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban KS
- Ban TGD.
- Công bố thông tin trên website công ty: songda1.com.
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thị Hồng Duyên