

Số: 112/TB-CT-TCKT

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021

### THÔNG BÁO

#### Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.
- Tên giao dịch: SUDICO
- Trụ sở chính: Toà nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (84 - 024) 3.7684504/05/06 Fax: (84 - 024) 3.7684029
- Sàn giao dịch: HOSE

**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 chứng khoán cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà
- Mã chứng khoán: SJS
- Mã ISIN: VN000000SJS9
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2021**

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.


Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trananhduc@yahoocom

**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.**

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- HOSE(b/c);
- HĐQT, BKS (b/c);
- TGD; các Phó TGD (để biết/triển khai);
- Lưu: VT, Website, TCKT. 

Người đại diện pháp luật



*Trần Anh Đức*



### NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên, chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ của SUDICO

### 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 09/TTr-CT-TCKT ngày 02/3/2021 trình Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên, chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 (5/5 đồng ý).

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt nội dung Tờ trình số 09/TTr-CT-TCKT ngày 02/3/2021 của Tổng giám đốc SUDICO, cụ thể:

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.
2. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 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 04/03/2021 -:- 10/03/2021.
  - b. Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến trong khoảng từ ngày 25/03/2021 -:- 30/03/2021.
  - c. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.
  - d. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 20/04/2021 đến ngày 29/04/2021 tại Hội trường công ty.
3. Tổng giám đốc công ty triển khai lựa chọn thời gian tổ chức Đại hội phù hợp trong khoảng thời gian nêu trên.



*[Handwritten signature]*

**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.

*[Handwritten signature]*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*  
*Nguyễn Văn Hùng*

