

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ**

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

Số: 03/TB-SDU

V/v: TB ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức  
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ**

Tên giao dịch: Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà

Trụ sở chính: Số 19 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (+84 024) 3552 6354

**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 cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà

Mã chứng khoán: **SDU**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/7/2021**

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

**2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Trong tháng **7/2021**

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.

- Nội dung họp:

Chương trình và nội dung cuộc họp được thông báo trên Website Công ty và gửi tới các cổ đông theo danh sách do VSD cung cấp.

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

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 26 phố Liễu Giai, phường Công Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [Songdadothi@gmail.com](mailto:Songdadothi@gmail.com) hoặc [duytuongksdtxd@gmail.com](mailto:duytuongksdtxd@gmail.com)

**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 trên;  
- SGDCK Hà Nội;  
- UBCKNN;  
- Lưu VT, HCTH.



**Hoàng Văn Anh**

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc dừng triển khai công tác lấy kiến cổ đông bằng văn bản**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;
- Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Thông báo kết luận số 167/TB-VPCP ngày 23/6/2021 của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thông qua ngày 18/4/2019;
- Ý kiến thống nhất của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Dừng triển khai công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như nội dung đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 07/5/2021 và tiếp tục thực hiện các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tiếp như thường lệ.

**Điều 2.** HĐQT giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan tiếp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu HCTH, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Anh**

