

**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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

- Mã chứng khoán: SDD

- Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ - Q. Đống Đa - TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ :02422112194/0965919566 Website:songdaic.vn

- Người được Ủy quyền thực hiện công bố thông tin : Lê Quảng Đại

- Loại thông tin công bố : 24 h 72h Bất thường Yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ ba và Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ ba của công ty.

3. Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang Website: <http://songdaic.vn> đường dẫn: quan hệ cổ đông.

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.

Nơi nhận :

- Như trên .
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Quảng Đại

* Đính kèm :

- Nghị quyết HĐQT
- Thông báo mời họp

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**
Số: 06/ 2022/NQ-SDD-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Lần thứ ba

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số :06/2022/BB-SDD-HĐQT ngày 04/5/2022 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ ba

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ ba của Công ty như sau :

- 1-Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội: 15/03/2022
- 2-Ngày Thông báo mời họp(Thay Giấy mời) và công bố tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trên Website của công ty: 05/5/2022.
- 3-Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 của công ty lần thứ ba: 14h00 Thứ Năm ngày 26/5/2022
- 4-Địa điểm: Hội trường NM TĐ Mường Sang 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
- 5- Nội dung đại hội:

- Như tài liệu đã công bố thông tin tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 18/03/2022 và sửa đổi bổ sung tài liệu họp công bố ngày 13/04/2022 trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN , Sở GDCK Hà Nội, Website của công ty.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cổ đông liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 2 .
- HĐQT, BKS ,
- Lưu VP

