

Số: 04 /TB-CT-CBTT  
No: 04 /TB-CT-CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023  
Hanoi, day 17 month 01 year 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
To: *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO).
  - Mã chứng khoán/*Stock code*: SJS
  - Địa chỉ/*Address*: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  - Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0243 7684505 Fax: 0243 7684029
  - Email: [info@sudicosd.com](mailto:info@sudicosd.com)

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà công bố thông tin về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2023 tại đường dẫn [www.sudicosd.com.vn/](http://www.sudicosd.com.vn/) *This information was published on the company's website on 16/01/2023 (date), as in the link [www.sudicosd.com.vn/](http://www.sudicosd.com.vn/)*

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết số 05/NQ-CT-HĐQT ngày 16/01/2023
- Thông báo số 50/TB-CT-TCKT ngày 16/01/2023

Đại diện tổ chức  
*Organization representative*

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT  
*Legal representative/Person authorized to disclose information*



## NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên, chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ

### 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 Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của SUDICO, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị SUDICO;*

*Xét đề nghị của Tổng giám đốc công ty tại Tờ trình số 05/TTr-CT-TCKT ngày 12/01/2023 trình Hội đồng quản trị về việc Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên, chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 Công ty.*

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt nội dung Tờ trình số 05/TTr-CT-TCKT ngày 12/01/2023 của Tổng giám đốc SUDICO, cụ thể như sau:

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà để gửi Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố 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 13/01/2023 -:- 23/02/2023.
  - b. Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến trong khoảng từ ngày 07/02/2023 -:- 15/03/2023
  - c. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.
  - d. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 09/03/2023 đến ngày 14/04/2023 tại Hội trường Công ty.
3. Tổng giám đốc Công ty triển khai lựa chọn thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội phù hợp trong khoảng thời gian nêu trên.



**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.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Ban chức năng, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Số: 50 /TB-CT-TCKT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

### THÔNG BÁO

#### Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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: **07/02/2023**

1. **Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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

Người đại diện pháp luật  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
Trần Anh Đức