

Số: 204/TCT-TCKT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Mã chứng khoán : SJG

Địa chỉ : 493 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : (84-024)38541164 Fax : (84-024)38541161

Người thực hiện CBTT: Ông Vũ Đức Quang Chức vụ: Giám đốc Ban TCKT

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

Nội dung thông tin công bố: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

Căn cứ Nghị quyết số 19/TCT-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP với các nội dung như sau:

- Lý do: Tổng công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện các báo cáo và công tác chuẩn bị tài liệu trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Thời gian tổ chức đại hội: 24/5/2024.

- Địa điểm: Tòa nhà Sông Đà, số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2. Chốt danh sách cổ đông Tổng công ty Sông Đà - CTCP để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 23/4/2024.

Địa chỉ website công bố trên cổng thông tin điện tử của Tổng công ty:
www.songda.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin được công bố là đúng sự thật và đúng theo các quy định của luật kế toán.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT TCT;

Người được uỷ quyền công bố thông tin

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC BAN TCKT

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết số 19/TCT-HĐQT ngày 27/3/2024
của Tổng công ty Sông Đà – CTCP



Vũ Đức Quang

Số 19 /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty Sông Đà)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà (TCT Sông Đà);
Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 01/8/2023 của SCIC về việc ban hành quy chế Người đại diện phần vốn của TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
Xét Tờ trình số 27/TCT-TCKT ngày 22/03/2024 của Tổng giám đốc TCT Sông Đà;
Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;
Căn cứ ý kiến thống nhất của Trưởng Ban Kiểm soát TCT;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của TCT Sông Đà như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 23/4/2024
- Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty Sông Đà:
 - + Thời gian: 24/05/2024
 - + Địa điểm: Tòa nhà Sông Đà, số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 - + Lý do: Tổng công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện các báo cáo và công tác chuẩn bị tài liệu trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc TCT, thực hiện công việc trên theo đúng các quy định của pháp luật, quy định của Tổng công ty.

Điều 3: Tổng giám đốc Tổng công ty, Giám đốc các Ban chức năng của TCT theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận: ✱

- Như Điều 3;
- SCIC (để b/c);
- Các TV HĐQT TCT;
- Ban kiểm soát TCT;
- Các PTGD TCT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Tuấn