

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

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**  
**To: Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần Sông Đà 6

- Mã chứng khoán/*Stock code*: SD6

- Địa chỉ/*Address*: Tòa nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0422.169.771

Fax: 0422.253.366

- E-mail:

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

Nghị quyết phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 6

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2017 tại đường dẫn: [www.songda6.com.vn](http://www.songda6.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

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

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**

***Organization representative***

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Legal representative/Person authorized to disclose information*

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*

*(Signature, full name, position, and seal)*

Số: 26/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 6**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi, bổ sung, ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 16/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Sông Đà 6;

- Xét đề nghị của ông Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 6 tại Tờ trình số 70/TT-TCKT, ngày 8/03/2017;

- Ý kiến đồng ý của các Thành viên HĐQT Công ty tại Phiếu lấy ý kiến số 15/PYK-HĐQT, ngày 08/03/2017,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 6 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: 27/03/2017.
2. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Dự kiến từ ngày 10/04/2017 đến 20/04/2017. Thời gian chính thức Công ty cổ phần Sông Đà 6 sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời.
3. Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Giao cho ông Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật và của Công ty.

**Điều 3.** Các ông (bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, ban nghiệp vụ Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TÙNG