

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**

Số: 02/2022/SDD-CBTT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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 LẬP 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

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.

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

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

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**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 lập Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số :01/2022/BB-SDD-HĐQT ngày 17/3/2022 về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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 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: 18/03/2022.
- 3-Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 14h00 ngày 07/4/2022
- 4-Địa điểm: Hội trường NM TĐ Mường Sang 2, xã Mường Sang, H. Mộc Châu, tỉnh Sơn La
- 5- Nội dung đại hội:
 - ND1: Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc .
 - ND2: Báo cáo Hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT
 - ND3: Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được Kiểm toán ,
 - ND4: Báo cáo Hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.
 - ND5: Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021
 - ND6: Mức Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch Thù lao HĐQT, BKS năm 2022
 - ND7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022
 - ND8: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2022

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Minh