

Số: 08 /2022/CT-CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO).

Mã chứng khoán: SJS

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 024-3768.4505 Fax : 024-3768.4029


Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:


Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2022 để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn 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.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu: VT, Website, TCKT.

 Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin



Tài liệu kèm theo:

- Nghị Quyết số 11/NQ-CT-HĐQT;
- Thông báo số 52./TB-CT-TCKT.

Số: 52 /TB-CT-TCKT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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: 14/04/2022

1. **Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

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 hợp: 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;
- HOSE(b/c);
- HĐQT, BKS (b/c);
- TGD; các Phó TGD (để biết/triển khai);
- Lưu: VT, Website, TCKT.

 Người đại diện pháp luật



Số: 11 /NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên, chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ của SUDICO
**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 Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty ĐT PT ĐT & KCN Sông Đà thành Công ty cổ phần;
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 17/TTr-CT-TCKT ngày 18/3/2022 trình Hội đồng quản trị về việc Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên, chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 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 17/TTr-CT-TCKT ngày 18/3/2022 của Tổng giám đốc SUDICO, cụ thể:

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà để gửi Sở giao dịch chứng khoán Tp. 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 22/03/2022 -:- 25/03/2022.
 - b. Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến trong khoảng từ ngày 11/04/2022 -:- 15/04/2022.
 - c. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.
 - d. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 10/05/2022 đến ngày 31/05/2022 tại Hội trường công ty.
3. Tổng giám đốc công ty triển khai lựa chọn thời gian 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, Trưởng các Ban chức năng, Chánh văn phòng, 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.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Bình