

CÔNG TY CỔ PHẦN

SÔNG ĐÀ 12

Số: 00 /CBTT-S12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

Mã chứng khoán: **S12**

Địa chỉ trụ sở chính: Số V5A-01, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hải

Điện thoại: 0913 786 586

Loại thông tin công bố: 24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Sông Đà 12 công bố Nghị quyết số 12-2023/NQ-HĐQT ngày 12/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Cụ thể như sau:

1.1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 với các nội dung sau:

- Lý do: 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: 15/06/2023.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Trụ sở Công ty CP Sông Đà 12, số V5A-01 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

1.2. Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Sông Đà 12, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: 15/05/2023.

Các thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sông Đà - CTCP tại đường dẫn <http://www.songda.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.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 12-2023/NQ-HĐQT ngày 12/04./2023 của HĐQT Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12



Nguyễn Văn Hải

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12
V/v: Gia hạn thời gian tổ chức và Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội cổ đông thường niên 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 12;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 10-2023/BB-HDQT ngày 12/4/2023.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

1.1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 với các nội dung sau:

- Lý do: 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: 15/6/2023.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Trụ sở Công ty CP Sông Đà 12, số V5A-01 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

1.2. Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Sông Đà 12, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: 15/5/2023.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các đơn vị, phòng ban Công ty có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HDQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12
Q. HÀ ĐÔNG - T.P. HÀ NỘI
Đặng Văn Chiến