

**CÔNG TY
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1**
Số: 64 /Cty-SD1

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty: Công ty Cổ phần Sông Đà 1
Mã chứng khoán: SD1
Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/165 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 0243.7671761
Người thực hiện CBTT: Nguyễn Xuân Bình
Chức vụ: Tổng giám đốc

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 19/5/2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT về việc: phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Công ty cổ phần Sông Đà 1 công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/6/2023.
- Thời gian họp: Công ty cổ phần Sông Đà 1 sẽ thông báo sau.
- Địa điểm họp: Công ty cổ phần Sông Đà 1 sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Sông Đà 1 tại đường dẫn: songda1.com, mục Quan hệ cổ đông

Công ty cổ phần Sông Đà 1 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,

Đính kèm:

Nghị quyết số: 02/NQ- HĐQT ngày 19/5/2023

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng giám đốc



Nguyễn Xuân Bình

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

Căn cứ:

- ◆ Luật Doanh nghiệp.
- ◆ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- ◆ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 19 tháng 05 năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 1, như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Thời gian chốt danh sách Cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) Ngày 13/6/2023.
2. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: dự kiến từ ngày 25/7/2023 đến ngày 29/7/2023. Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo đến Cổ đông trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

Điều 3: Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhân:

- HĐQT; Ban KS
- Ban TGD.
- Công bố thông tin trên website công ty: songda1.com.
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Thị Hồng