

Số: 220602/2023/SDA-CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ
- Mã chứng khoán: SDA
- Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: (024) 2223 2414 Fax: (024) 3552 0401
- Email: songda@simco.vn
- Website: www.simco.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty CP SIMCO Sông Đà (SDA) công bố thông tin Thư mời họp và tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian họp, 08h ngày 13/7/2023.
- Địa điểm: Hội trường tầng 04, Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu KĐT mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Chương trình và tài liệu đại hội: Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn www.simco.vn

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP SIMCO Sông Đà vào ngày 22/6/2023 theo đường dẫn: www.simco.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin 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 HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UQ CBTT**



Phạm Thị Hiếu



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: (84-4) 2223 2414

Email: codong@simco.vn

Fax: (84-4) 3552 0401

Website: <http://www.simco.vn>

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian : 08h ngày 13/07/2023

- Địa điểm: Hội trường tầng 04, Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

2. Nội dung đại hội:

- Họp ĐHĐCĐ thường niên (Chương trình Đại hội đính kèm Thông báo).

3. Điều kiện tham dự đại hội

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SDA có tên trong danh sách được chốt ngày đăng ký cuối cùng 19/06/2023.

- Các cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3. Trong trường hợp không có người ủy quyền tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT của công ty.

4. Tài liệu Đại hội

Toàn bộ nội dung và tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang website: www.simco.vn.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 07/7/2023 thông qua các hình thức: điện thoại, email, fax, hoặc gửi thư theo địa chỉ:

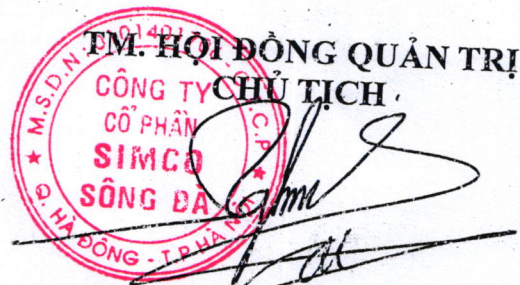
Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà - Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: (84-24) 2223 2414

Email: codong@simco.vn

Quý Cổ đông tham dự cần mang theo CMTND/CCCD, Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền tham dự đại hội)

Thông báo này thay cho thư mời họp.



Nguyễn Lương Phương