

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ
Số: **07.06.3**/HDQT-CBTT

V/v: Điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

Hà Nội, ngày **07** tháng **06** năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Tên tổ chức công bố thông tin:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**
- Mã chứng khoán: **SDD**
- Trụ sở chính: **Lô 60+61- Đô thị mới Văn Phú- p.Phú La- q.Hà Đông- TP Hà Nội.**
- Điện thoại: **(84 - 24) 22112918/22128782/22112194**

II. Nội dung: Điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – SDD như sau:

- Thời gian, địa điểm tổ chức đã dự kiến : Từ 25/06/2019 đến 29/06/2019 tại Hội trường tầng 6 – Trụ sở Công ty – Lô 60 + 61 – ĐTM Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội.
- Thời gian, địa điểm tổ chức chính thức : Ngày 24/06/2019 tại Khách sạn Mừng Thanh Mộc Châu – Hoàng Quốc Việt, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
- Các nội dung khác giữ nguyên như Nghị quyết số 06.05.2 SDD/NQ-HĐQT ngày 06/05/2019 của Hội đồng Quản trị.

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!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HDQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu HDQT, TCVT, CB CBTT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đình Văn Nhân

Số: 07.06.2 SDD/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

(Về việc: Điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà ;
- Căn cứ Nghị quyết số 06.05.2 SDD/NQ-HĐQT ngày 06/05/2019 của Hội đồng Quản trị về việc Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của SDD ;
- Căn cứ tình hình thực tế thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty ;
- Căn cứ Biên bản họp số 07.06.1 /BBHĐQT ngày 07/06/19 của HĐQT về việc Điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau :

- Thời gian, địa điểm tổ chức đã dự kiến : Từ 25/06/2019 đến 29/06/2019 tại Hội trường tầng 6 - Trụ sở Công ty - Lô 60 + 61 - ĐTM Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội.

- Thời gian, địa điểm tổ chức chính thức : Ngày 24/06/2019 tại Khách sạn Mường Thanh Mộc Châu – Hoàng Quốc Việt, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

- Các nội dung khác giữ nguyên như Nghị quyết số 06.05.2 SDD/NQ-HĐQT ngày 06/05/2019 của Hội đồng Quản trị.

Điều 2 : Giao cho Ông Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng ban, cá nhân có liên quan điều chỉnh kế hoạch tổ chức và chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nơi nhận:

- HĐQT; BGD; BKS;
- Các Phòng Công ty.

