

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

Số: 27.06.1 /BB-ĐHĐCĐ

V/v: *Đính chính nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 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 thông tin công bố: Đính chính lại Nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà diễn ra ngày 24/06/2019.

Nội dung đã công bố:

- Tại Mục I – nội dung 3: Kết quả biểu quyết thông qua danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội: Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.
- Tại mục II - nội dung 3: Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018:
 - + Số Cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 7.717.630 cổ phần, đạt 63,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số Cổ phần biểu quyết không tán thành 4.376.500 cổ phần, đạt 36,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại mục II - nội dung 14: Kết quả biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
 - + Số Cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại mục II - nội dung 1 – Phần thảo luận của cổ đông: Ông Đinh Văn Nhân – Chủ tọa cuộc họp có ý kiến về các nội dung đưa ra của bà Lê Thị Thủy (người được ủy quyền của Cổ đông Nguyễn Hữu Bằng) như sau: “Công ty chuyên nhượng các Dự án nêu trên là đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty, mọi vấn đề được làm rõ sẽ trả lời cho bà Lê Thị Thủy bằng văn bản”

Nội dung thông tin đính chính lại:



- Tại Mục I - nội dung 3: Kết quả biểu quyết thông qua danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội: Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ 30.783 cổ phần cổ phần, đạt 0,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Lý do chính: Do nhập thiếu số liệu vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

- Tại mục II - nội dung 3: Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018:

+ Số Cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 7.737.530 cổ phần, đạt 63,98 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số Cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành 4.356.600 cổ phần, đạt 36,02 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Lý do chính: Do nhầm lẫn, nhập sai số liệu vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

- Tại mục II - nội dung 14: Kết quả biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

+ Số Cổ phần biểu quyết không tán thành 1.502.400 cổ phần, đạt 12,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Lý do chính: Do nhầm lẫn, nhập sai số liệu vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

- Tại mục II - nội dung 1 – Phần thảo luận của cổ đông: Ông Đinh Văn Nhân – Chủ tọa cuộc họp có ý kiến về các nội dung bà Lê Thị Thủy (người được ủy quyền của Cổ đông Nguyễn Hữu Bằng) đưa ra: “Công ty chuyển nhượng các Dự án nêu trên là đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty, mọi vấn đề được làm rõ sẽ trả lời cho Cổ đông Nguyễn Hữu Bằng bằng văn bản” .

Lý do chính: Xét thấy, căn cứ vào nội dung Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có ghi rõ” Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.” Vì vậy, sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, giấy ủy quyền tham dự Đại hội nói trên sẽ hết hiệu lực, văn bản trả lời các nội dung được Bà Lê Thị Thủy nêu ra tại Đại hội sẽ được gửi đến Cổ đông Nguyễn Hữu Bằng.

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;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu HĐQT, TCVT, CB CBTT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đinh Văn Nhân