

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM .

Công ty CP Đầu tư và xây lắp Sông Đà (SDD) xin thông báo tới các Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cụ thể như sau:

- 1- Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà .
Địa chỉ trụ sở chính: Số 49, Ngõ 151B Thái Hà, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
- 2- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà
- 3- Mã chứng khoán : SDD
- 4- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 5- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông .
- 6- Sàn giao dịch : UPCOM
- 7- Ngày đăng ký cuối cùng : 30/03/2021
- 8- Thời gian họp : 13h30' Thứ ba ngày 27/ 04/ 2021.
- 9- Địa điểm họp: Hội trường văn phòng Công ty CP xây dựng và năng lượng VCP, Tầng 19, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ , Q. Đống Đa , TP Hà Nội .
- 10- Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SDD có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách dự họp ngày 30/03/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ (mẫu giấy ủy quyền gửi kèm theo Thư mời cổ đông dự họp).
- 11- Nội dung chính của Đại hội: Theo Chương trình Đại hội :
 - * Thông qua Báo cáo kết quả HĐ SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 .
 - * Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
 - * Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT
 - * Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS
 - * Các vấn đề khác .
- 12- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà theo địa chỉ: www.songdaic.vn – Mục Thư viện file, đồng thời gửi theo đường bưu điện tới các cổ đông .

Trân trọng thông báo .

Nơi nhận :

- Cổ đông .
- HĐQT, BKS,
- Đăng trên Website công ty
- Lưu VP

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Nguyễn Tiến Khanh

Số: 03/ SDD/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

(Về việc: Thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp số :03/2021/BBHĐQT của HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí Thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau :

- 1-Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc .
- 2-Báo cáo Hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị .
- 3- Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được Kiểm toán ,
- 4-Báo cáo Hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát .
- 5- Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty ..
- 6- Quy chế hoạt động của HĐQT .
- 7 – Quy chế nội bộ của công ty .
- 8- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
- 9- Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 .
- 10-Mức Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch Thù lao HĐQT, BKS năm 2021
- 11 – Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 .

II-Lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 30/03/2021.
- Ngày Thông báo mời họp(Thay Giấy mời) và công bố tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 : 01/04/2021.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 14h 00 ngày 27/04/2021.
- Địa điểm : Hội trường văn phòng Công ty CP xây dựng và năng lượng VCP, Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ ,P. Láng Hạ , Q. Đống Đa , TP Hà Nội

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty – người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty .

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị , Người đại diện theo Pháp luật , Ban Giám đốc và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Ban kiểm soát (để g/s).
- Lưu HĐQT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Minh