

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC và SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

- Mã chứng khoán: SDD

- Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ - Q. Đống Đa - TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ :02422112194/0965919566 Website:songdaic.vn

- Người được Ủy quyền thực hiện công bố thông tin : Lê Quảng Đại

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 2 và sửa đổi bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 2.

3. Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang Website: <http://songdaic.vn> đường dẫn: quan he co dong

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.

Nơi nhận :

- Như trên .
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Quảng Đại

* Đính kèm Nghị quyết HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ
Số: 05/ 2022/NQ-SDD-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Lần thứ 2 và sửa đổi bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây lập Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số :05/2022/BB-SDD-HĐQT ngày 12/4/2022 về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần thứ 2 và sửa đổi bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 2 của Công ty như sau :

- 1-Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội: 15/03/2022
- 2-Ngày Thông báo mời họp(Thay Giấy mời) và công bố tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trên Website của công ty: 13/4/2022.
- 3-Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của công ty lần thứ 2: 14h00 Thứ Tư ngày 04/5/2022
- 4-Địa điểm: Hội trường NM TĐ Mường Sang 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

5- Nội dung đại hội:

- Như tài liệu đã công bố thông tin tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 18/03/2022 trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN , Sở GDCK Hà Nội, Website của công ty và sửa đổi, bổ sung một số tờ trình như sau:

* Sửa đổi nội dung tại tờ trình số 08/TTr – SDD- HĐQT : Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thành nội dung : Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị , thành viên Ban Kiểm soát và đề cử danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

* Bổ sung nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty thông qua ngày 27/04/2021 với 02(hai) nội dung chủ yếu như sau:

+ Thay đổi trụ sở chính công ty từ: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội chuyển đến tại: Nhà máy thủy điện Mường Sang 2, bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

+ Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị là: 05(năm) người xuống còn: 03(ba) người tại khoản 1 Điều 26: Hội đồng quản trị của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty

* Sửa đổi nội dung tờ trình Mức thù lao Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2022 theo số lượng thành viên Hội đồng quản trị mới.



