

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2025

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: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà

- Mã chứng khoán: SDU

- Địa chỉ: Số 19 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024.35526354 Fax: 024.35526348

- Email: ketoandothi702@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 08/NQ HĐQT ngày 07/07/2025

Điều 1. Đồng ý thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà, như sau:

- Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: trước ngày 31/8/2025.
- Lý do gia hạn: Công ty cần có thêm thời gian kiện toàn hồ sơ và một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Điều 2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày 29/07/2025

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/07/2025 tại đường dẫn <http://www.dothisongda.com.vn/>.

Công ty cam kết các nội dung 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: HCTH, TCKT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Văn Anh

Số: 08/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2023;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: trước ngày 29/7/2025.
2. Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: trước ngày 31/8/2025.
3. Lý do gia hạn: Công ty cần có thêm thời gian kiện toàn hồ sơ và một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu HCTH, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Anh