

Số: 10/SĐ4-HĐQT  
V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại  
hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2023

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2023

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
  - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
  - Quý cổ đông Công ty.

Tên chứng khoán : CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

Mã chứng khoán : SD4

Địa chỉ : Tầng 3, nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội.

Ngày 27 tháng 02 năm 2023, Công ty cổ phần Sông Đà 4 có Thông báo số 04CT/HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thời gian dự kiến Đại hội từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5 năm 2023.

Hiện nay, công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 4 chưa được hoàn tất nên không thể tiến hành Đại hội theo thời gian đã thông báo tại văn bản số 04CT/HĐQT ngày 27/02/2023.

Vì vậy, để đảm bảo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định. Công ty cổ phần Sông Đà 4 xin thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 chậm nhất là ngày 20/6/2023.

Công ty cổ phần Sông Đà 4 sẽ thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty phù hợp với thời gian được gia hạn và quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Chiến**

Số: 08/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 05 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần Sông Đà 4)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 4

#### Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 4;
- Quyết định số 13 QĐ/HĐQT ngày 24/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 về việc phê duyệt quy chế phân cấp công tác quản lý tổ chức- quản lý CBCNV và tiền lương của Công ty cổ phần Sông Đà 4;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 4, tại Biên bản cuộc họp ngày 5 tháng 5 năm 2023

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 4 như sau:

1. Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 chậm nhất trước ngày 20/6/2023. Lý do: Một số điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chưa hoàn thiện.

2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty xem xét, quyết định thời gian, hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào thời điểm thích hợp.

**Điều 2:** Các Ông Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng chức năng công ty căn cứ nghị quyết thực hiện./.

#### Nơi nhận

- Như điều 2;
- TV HĐQT;BKS;
- Lưu VT; HĐQT.



**Đặng Văn Chiến**