

Số: 15/2023/CBTT-SD5
V/v: Công bố thay đổi thời gian tổ
chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Sông Đà 5**
- Mã chứng khoán: **SD5**
- Địa chỉ: Tầng 5 - Tháp B - Toà nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình 1- Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội
- Điện thoại: 0243.22255586 Fax: 0243.22255558
- Người công bố thông tin: **Nguyễn Trọng Thủy**
- Chức vụ: Kế toán trưởng
- Nội dung công bố thông tin: Thông báo thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Địa chỉ Website Công ty: Songda5.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin được công bố là đúng sự thật và đúng theo các quy định của Luật kế toán.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HCNS, TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Trọng Thủy

Số: 14/2023/CBTT-SD5
V/v: Hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về việc hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ nghị quyết số 07/2023/NQ-SD5-HĐQT ngày 17/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 5;

Theo kế hoạch đã thông báo, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 5 sẽ được tổ chức vào ngày 21/04/2023. Tuy nhiên, Công ty đang hoàn thiện các tài liệu đại hội và các công tác khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. Vì vậy, Công ty Cổ phần Sông Đà 5 – Mã chứng khoán SD5 kính đề nghị Quý cơ quan cho phép công ty thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

1. Hủy bỏ danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 21/03/2023.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền thay thế: Sẽ thông báo sau

2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Không quá ngày 30/06/2023 (Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền có hướng dẫn khác thì Công ty sẽ tuân thủ và triển khai đúng quy định). Thời gian tổ chức đại hội Công ty sẽ thông báo cụ thể theo quy định hiện hành.

Công ty cam kết tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định về công bố thông tin liên quan tới việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

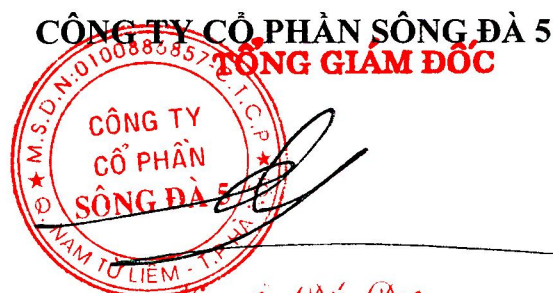
Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: TCKT, HCNS.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết 07/2023/NQ-SD5-HĐQT;



Nguyễn Đức Diệp

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Quyết định số 1720/QĐ-BXD ngày 04/11/2004 của Bộ xây dựng về việc chuyển đổi Công ty Sông Đà 5 thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Tờ trình số 30/SĐ5-TCKT ngày 13/04/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến số 07/2023/BB-SĐ5-HĐQT ngày 17/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian đã thông báo: 21/4/2023.

2. Thời gian thay đổi: Không quá ngày 30/6/2023. Thời gian tổ chức đại hội Công ty sẽ thông báo cụ thể theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Các ông: Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Phòng/Ban chức năng Công ty, Thủ trưởng Đơn vị trực thuộc liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;

- TV HĐQT, BKS;

- Lưu HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Anh Đức