

Số: 02/2024/SODIC-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà;
- Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty số 01/2024/SODIC-BB-HĐQT ngày 19/3/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà như sau:

- Ngày dự kiến tổ chức họp là ngày 06/5/2024, ngày chính thức Công ty sẽ thông báo trong giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 09/4/2024.
- Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà, Tầng 2 - Tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT4 - KĐT Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - TP Hà Nội.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao cho Ông Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng (ban) Công ty, Lãnh đạo các đơn vị thành viên căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV BKS (b/cáo);
- Đăng website Cty;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đình Toại

Số: 03/2024/SODIC-CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Tên đơn vị: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Mã chứng khoán: SIG.

Trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT4 - KĐT Văn Khê -Phường La Khê - Quận Hà Đông - TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 63254567 Fax: 024 63252189.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Khắc Sơn.

Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT4 - KĐT Văn Khê -Phường La Khê - Quận Hà Đông - TP Hà Nội.

Điện thoại: 0934080868 Email: son080868@gmail.com.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố như sau:

Ngày 19/3/2024 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà đã ban hành Nghị quyết số 02/2024/SODIC-NQ-HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Vậy, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà xin báo cáo và công bố thông tin tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Quý cổ đông của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 09/4/2024.

Thông tin trên đã được Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/3/2024 tại địa chỉ <http://www.sodic.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin báo cáo và công bố trên đây là đúng sự thật, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã báo cáo và công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 02/2024/SODIC-NQ-HĐQT ngày 19/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website Cty;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Khắc Sơn