

Số: 36 /CBTT-S12

V/v: CBTT Gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sông Đà 12

Mã chứng khoán: S12

Địa chỉ trụ sở chính: V5A-01 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hải

Chức vụ: Tổng giám đốc

Điện thoại: 0913 786 586

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ**Nội dung thông tin công bố:** Công ty công bố thông tin về gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung chính như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: Trước ngày 30/06/2025.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Trụ sở Công ty CP Sông Đà 12, V5A-01 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện các báo cáo và công tác chuẩn bị tài liệu trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://songda12.com>

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.

Trân trọng!**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu **Tài liệu kèm theo:**Nghị quyết số: 28-2025/NQ-HĐQT
ngày 15/05/2025 của CTCP Sông Đà 12**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Văn Hải

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12
V/v: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 12.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 25-2025/BB-HĐQT ngày 15/05/2025
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 với các nội dung sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: Trước ngày 30/06/2025.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Trụ sở Công ty CP Sông Đà 12, V5A-01 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện các báo cáo và công tác chuẩn bị tài liệu trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng ban Công ty có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Đặng Văn Chiến