

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty: Công ty Cổ phần Sông Đà 1
Mã chứng khoán: SD1
Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/165 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 0243.7671761
Người thực hiện CBTT: Nguyễn Xuân Bình
Chức vụ: Tổng giám đốc

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Sông Đà 1 công bố thông tin:

1. Công bố Nghị quyết số: 07/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 ban hành ngày 06/6/2023 việc: Điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Công bố Điều chỉnh về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **29/6/2023**.
 - Thời gian họp: Công ty cổ phần Sông Đà 1 sẽ thông báo sau.
 - Địa điểm họp: Công ty cổ phần Sông Đà 1 sẽ thông báo sau.
 - Nội dung họp: Công ty cổ phần Sông Đà 1 sẽ thông báo sau.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Sông Đà 1 tại đường dẫn: songda1.com, mục Quan hệ cổ đông.

Tài liệu đính kèm theo Công bố thông tin: Nghị quyết số: 07/NQ- HĐQT ngày 06/6/2023

Công ty cổ phần Sông Đà 1 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 kính gửi.
- HĐQT (b/c).
- Ban KS (b/c).
- Lưu VT

**Người thực hiện công bố thông tin
Tổng giám đốc**



Nguyễn Xuân Bình

**CÔNG TY
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1**

-----o0o-----
Số: 07/ NQ- HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

Căn cứ:

- ◆ Luật Doanh nghiệp.
- ◆ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- ◆ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB-HĐQT ngày 06 tháng 6 năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cụ thể như sau:

1. Hủy bỏ nội dung đã phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại nghị quyết số: 02/ NQ- HĐQT ngày 19/5/2023.
2. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:
 - Thời điểm chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Thời gian chốt danh sách Cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) Ngày 29/6/2023.
 - Thời gian, địa điểm, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Công ty sẽ thông báo đến Cổ đông trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Lý do điều chỉnh: để công tác chuẩn bị hồ sơ, công tác nhân sự cho Đại hội đồng cổ đông đảm bảo yêu cầu.

Điều 2: Giao cho ông Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật và của Công ty.

Điều 3: Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban KS
- Ban TGD.
- Công bố thông tin trên website công ty: songda1.com.
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trịnh Thị Hồng