

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 3

Số: 58/ CV-SD3-TCKT
"gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCD thường niên năm 2023"

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

Kon Tum, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Sông Đà 3.
Mã chứng khoán: SD3.
Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 4, đường Võ Nguyên Giáp, TT. Măng Đen, H. Kon Plong,
Kon Tum.

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Công ty Cổ phần Sông Đà 3 công bố thông tin Nghị quyết số 02/NQ-SD3-HĐQT ngày 31/3/2023 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty chậm nhất hết ngày 30/6/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Sông Đà 3 vào ngày 31/3/2023 tại đường dẫn: <http://songda3.vn/>

Công ty cổ phần Sông Đà 3 thông báo tới Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- Như k/g;
- Lưu: TCKT, VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Xuân Toàn

Số: 02 /NQ-SD3-HĐQT

Kon Tum, ngày 31 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Sông Đà 3

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-SD3-HĐQT ngày 29/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 3 Về việc phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ tờ trình số 53/TTr-SD3-KTĐT ngày 27/03/2023 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3 V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Phiếu biểu quyết xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 (05/05 phiếu đồng ý).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 3 đến hết ngày 30/6/2023.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban, Giám đốc đơn vị trực thuộc của Công ty, Người ĐDPV của Công ty cổ phần Sông Đà 3 tại các doanh nghiệp căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Trường