

Số: 90/CBTT-SZG

Đồng Nai, ngày 13 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN**
- Mã chứng khoán: **SZG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 38333 88
- Fax:(028) (0251) 38333 99
- E - mail: szg@sonadezi-giangdien.vn

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Sonadezi Giang Điền công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/4/2024 tại đường dẫn : <http://www.sonadezi-giangdien.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-phieu>

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 72/NQ-SZG-HĐQT ngày 13/04/2024.

Thông báo số: 164/TM-SZG-HĐQT ngày 13/04/2024

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sửa đổi)


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: TK.HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC





Hoàng Sỹ Quyết

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-SZG-HĐQT ngày 29/02/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;

Căn cứ PLYK HĐQT số 16/2024/PLYK-SZG-HĐQT ngày 17/4/2024;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

+ Thời gian tổ chức đã được công bố trước đó: thứ Hai, ngày 22/04/2024.

+ Thời gian gia hạn tổ chức: Thứ Ba, ngày 21/05/2024

+ Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 25/03/2024

Lý do gia hạn: để công tác tổ chức đại hội được chuẩn bị tốt hơn.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, VP.HĐQT.



Nguyễn Thị Hạnh