

Số: 04 /CBTT-CT-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO).

Mã chứng khoán: SJS

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 024-3768.4505 Fax : 024-3768.4029

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Trần Đình Trụ

Địa chỉ: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/4/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà (mã chứng khoán SJS) ra Nghị Quyết số 19/NQ-CT-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt cụ thể như sau:

- Thời gian đã thông báo : Ngày 15/4/2019
- Thời gian điều chỉnh : Ngày 30/9/2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.sudicosd.com.vn

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Lưu: VT, Website, TCKT.

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**



Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 19/NQ-CT-HĐQT

Trần Đình Trụ

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty ĐT PT ĐT & KCN Sông Đà thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị SUDICO;

Căn cứ Nghị quyết số 146/NQ-CT-HĐQT ngày 15/12/2017 và Nghị quyết số 148/NQ-CT-HĐQT ngày 18/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt cho cổ đông vào ngày 29/12/2017;

Căn cứ Nghị quyết 94/NQ-CT-HĐQT ngày 25/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (thay đổi lần thứ 3). Theo đó, ngày 15/4/2019 Công ty sẽ thực hiện thanh toán cổ tức năm 2016 cho các cổ đông;

Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị số 27/TTr-CT-TCKT ngày 10/4/2019 của Tổng giám đốc SUDICO về việc Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty (5/5 thống nhất),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt theo đề nghị của Tổng giám đốc SUDICO tại Tờ trình Hội đồng quản trị số 27/TTr-CT-TCKT ngày 10/4/2019, cụ thể:

1. Thời gian đã thông báo: Ngày 15/4/2019.
2. Thời gian thay đổi: Ngày 30/9/2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc SUDICO triển khai thực hiện nội dung **Điều 1** đúng quy định pháp luật, quy định của SUDICO.

Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban SUDICO, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Luận