

Số: 08 /CBTT-CT-CBTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 07/5/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà (mã chứng khoán SJS) ra Nghị Quyết số 37/NQ-CT-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối đã thông báo : Ngày 06/5/2019
- Ngày đăng ký cuối thay đổi : Ngày 24/5/2019
- Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết số 23/NQ-CT-HĐQT ngày 17/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 37/NQ-CT-HĐQT
- Nghị Quyết số 23/NQ-CT-HĐQT

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



Trần Đình Trụ

NGHỊ QUYẾT
Về việc Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông
để chi trả cổ tức năm 2017 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 Tờ trình Hội đồng quản trị số 36/TTr-CT-TCKT ngày 02/5/2019 của Tổng giám đốc SUDICO về việc Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt theo đề nghị của Tổng giám đốc SUDICO tại Tờ trình Hội đồng quản trị số 36/TTr-CT-TCKT ngày 02/5/2019, cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối đã thông báo : Ngày 06/5/2019
2. Ngày đăng ký cuối thay đổi : Ngày 24/5/2019
3. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết số 23/NQ-CT-HĐQT ngày 17/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

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.



Số: 23 /NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để
chi trả cổ tức năm 2017 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 Quy chế tài chính của SUDICO;
Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị số 31/TTr-CT-TCKT ngày 11/4/2019 của Tổng
Giám đốc SUDICO về việc Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017
bằng tiền mặt;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt
theo đề nghị của Tổng giám đốc SUDICO tại Tờ trình Hội đồng quản trị số 31/TTr-CT-
TCKT ngày 11/4/2019, cụ thể:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu
công nghiệp Sông Đà
- Mã chứng khoán : SJS
- Mã ISIN : VN000000SJS9
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/1 cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng: **06/5/2019**

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/1 cổ phần (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
(Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cuối cùng, cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần sẽ được
nhận cổ tức bằng tiền mặt là: 1.000.000 đồng (1.000 cổ phần x 10.000 mệnh giá x 10%)).

❖ **Đợt 1:**

- + Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 500 đồng)
- + Ngày thanh toán: **30/9/2019**

❖ **Đợt 2:**

- + Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 500 đồng)
- + Ngày thanh toán: **31/12/2019**
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành
viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần Đợt 1 bắt đầu từ ngày 30/9/2019 và Đợt 2 bắt đầu từ ngày 31/12/2019 (xuất trình chứng minh thư nhân dân)

(Tài liệu liên quan đính kèm).

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




Trần Văn Louân