

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

Số: *CL* /2020/CT-CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**

**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:**

*Hội đồng quản trị Công ty Quyết định giãn thời gian chốt danh sách và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn [www.sudicosd.com.vn](http://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/ *th*

Người được ủy quyền công bố thông tin



*Trần Anh Đức*

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị Quyết số 24/NQ-CT-HĐQT.

Số: 24 /NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc giãn thời gian chốt danh sách cổ đông và ĐHĐCĐ thường niên 2020

### 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;  
Xét đề nghị của Tổng giám đốc công ty tại Tờ trình số 23/TTr-CT-TCKT ngày 19/3/2020 trình Hội đồng quản trị về việc giãn thời gian chốt danh sách cổ đông và ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (5/5 đồng ý),

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Giãn thời gian chốt danh sách cổ đông và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

Giãn thời gian chốt danh sách cổ đông và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào thời điểm thích hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2020.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện nội dung Điều 1 đúng quy định Pháp luật, quy định của Công ty.

**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 công ty, 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.

*[Handwritten signature]*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Văn Tùng*