

Số: 09 /2022/CT-CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

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

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

Nội dung thông tin công bố:

Về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã chứng khoán SJS) công bố thông tin về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và như sau:

1. Hủy Thông báo số 52/TB-CT-TCKT ngày 23/3/2022 về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 vào ngày **14/04/2022**.
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: **29/04/2022**.
3. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà vào thời điểm thích hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2022.

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, BKS (b/c);
- Lưu: VT, Website, TCKT

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Anh Đức

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

Số: 59/TB-CT-TCKT

V/v: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt
danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2022

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Trước hết, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) trân trọng cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua.

Ngày 23/03/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Mã chứng khoán: SJS) đã có Thông báo số 52/TB-CT-TCKT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày **14/04/2022**.

Tuy nhiên, do hiện nay Tổng công ty Sông Đà-CTCP (là cổ đông lớn, nắm giữ 36,65% cổ phiếu đang lưu hành tại SUDICO) đang thực hiện thoái vốn tại SUDICO. Theo lộ trình thoái vốn của Tổng công ty Sông Đà-CTCP sẽ làm thay đổi cơ cấu cổ đông của SUDICO so với ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của SUDICO (ngày 14/4/2022).

Bằng công văn này, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà xin thông báo như sau:

1. Hủy Thông báo số 52/TB-CT-TCKT ngày 23/3/2022 về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 vào ngày **14/04/2022**.
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: **29/04/2022**.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HOSE (b/c);
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu: VT, Website, TCKT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Đức

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ

Số: 16 /NQ-CT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 của SUDICO

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 PTĐT & 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 nội bộ về quản trị công ty của SUDICO, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị SUDICO;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc công ty tại Tờ trình số 22/TTr-CT-TCKT ngày 04/4/2022 trình Hội đồng quản trị về việc Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022;

Căn cứ ý kiến và Nghị quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, cụ thể như sau:

1. Hủy Thông báo số 52/TB-CT-TCKT ngày 23/3/2022 về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 vào ngày 14/04/2022.
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: 29/04/2022.
3. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà vào thời điểm thích hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2022.
4. Tổng giám đốc công ty chủ động lựa chọn thời gian tổ chức Đại hội phù hợp trong khoảng thời gian nêu trên.

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

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban chức năng, Chánh văn phòng, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Đỗ Văn Bình