

**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP**  
**CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 3**

Số: ~~MM~~/CV-SĐ3-TCKT

"gia hạn thời gian tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022"

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

Kon Tum, ngày 19 tháng 04 năm 2022

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

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**  
**Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Sông Đà 3.

Mã chứng khoán: SD3.

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 4, đường Võ Nguyên Giáp, TT. Măng Đen, H. Kon Plong,  
Kon Tum.

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

Công ty Cổ phần Sông Đà 3 công bố thông tin Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-SD3 ngày 19/4/2022 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty chậm nhất hết ngày 30/6/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Sông Đà 3 vào ngày 19/4/2022 tại đường dẫn: <http://songda3.vn/>

Công ty cổ phần Sông Đà 3 thông báo tới Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:** ✓

- Như k/g;
- Lưu: TCKT, VP.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Phạm Xuân Hoàn*

Số: 05/NQ-SD3-HĐQT

Kon Tum, ngày 19 tháng 04 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần Sông Đà 3

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-SD3-HĐQT ngày 29/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 3 Về việc phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ tờ trình số 109/SD3-KCKT ngày 15/04/2022 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3 V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

Căn cứ Phiếu biểu quyết xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 (05/05 phiếu đồng ý).

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đồng ý gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 3 đến hết ngày 30/6/2022.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban, Giám đốc đơn vị trực thuộc của Công ty, Người ĐDPV của Công ty cổ phần Sông Đà 3 tại các doanh nghiệp căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TV HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Trường