

Số: 85 /CBTT-TCKT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
 - Mã chứng khoán: SDC
 - Trụ sở chính: Nhà G9 – Số 495 – Đường Nguyễn Trãi – Phường Thanh Xuân – Quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 043.8542209 Fax: 043.8545855
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Văn Duẩn - Tổng giám đốc
- Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà ngày 08/4/2025 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4/2025
 - Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Tổ chức trước ngày 30/6/2025
 - Lý do thay đổi: Để hoàn thiện các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà vào ngày 09/04/2025 tại đường dẫn : www.sdcc.com.vn

Chúng tôi 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 08/4/2025;

Đại diện tổ chức

(Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đinh Văn Duẩn

Số: 13 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Tư vấn Sông Đà;

Căn cứ tình hình thực tế về việc chuẩn bị các tài liệu Đại hội của Công ty.

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà từ trước ngày 30/4/2025 đến trước ngày 30/6/2025 để có đủ thời gian thực hiện công tác chuẩn bị tài liệu Đại hội phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật liên quan.

Điều 2. Thời điểm cụ thể tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà sẽ được Hội đồng quản trị của Công ty quyết định và thông báo theo quy định.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị công tác liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Như điều 3; BKS Cty; Phó TGĐ Cty;
- Đơn vị, phòng ban CT; Tổ chứng khoán;
- Lưu: HĐQT, TCNS.

me

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Mạnh