

Số: 462 /TCT-TCKT

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2019

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Mã chứng khoán: SJG

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84 - 024) 38541164 Fax: (84 - 024) 38541161

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Quang.

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

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Sông Đà - CTCP công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2019 để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP, tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.songda.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.

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (b/c);
- Lưu: VP, Website, TCKT.

Người được ủy quyền công bố thông tin

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC BAN TCKT**



Vũ Đức Quang

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 93/TCT-HĐQT ngày 02/5/2019;
- Thông báo số 461/TCT-TCKT ngày 03/5/2019;

Số: 461 /TCT-TCKT

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

*(Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP)*

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

- Tổ chức phát hành: **Tổng công ty Sông Đà – CTCP**
- Tên giao dịch: Tổng công ty Sông Đà
- Trụ sở chính: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: (84 - 024) 38541164 Fax: (84 - 024) 38541161

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Tổng công ty Sông Đà - CTCP
- Mã chứng khoán : SJG
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2018.

1. Lý do và mục đích:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Sông Đà – CTCP.

2. Nội dung cụ thể:

- * Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
- * Thời gian thực hiện : Dự kiến ngày 06/6/2019.
- * Địa điểm thực hiện : Hội trường tầng 4 - Trụ sở Tổng công ty Sông Đà.
- * Nội dung họp: Theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Tổng công ty Sông Đà. Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: theanhtrantb@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN (b/c);
- HNX (b/c);
- BXD (b/c);
- HĐQT TCT (b/c);
- TGĐ; các Phó TGĐ (t/h);
- Lưu: TCKT, VP TCT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Văn Tuấn

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
Số: 93 /TCT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Tổng công ty Sông Đà - CTCP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng công ty Sông Đà-CTCP;
- Tờ trình số 107/TCT-TCKT ngày 02/5/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT Tổng công ty Sông Đà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty như sau:

- Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2019 : 23/05/2019;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 : 06/06/2019;
- Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Trụ sở Tổng công ty Sông Đà;

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện công việc trên theo đúng các quy định của pháp luật, quy định của Tổng công ty.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Giám đốc các Ban chức năng của TCT theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT TCT;
- Các PTGD TCT (e-copy);
- Ban kiểm soát TCT (e-copy);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Văn Dũng