

Số: 64 /2020/SODIC-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông)*

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên đơn vị: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Mã chứng khoán: SIG.

Trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT4 - KĐT Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 6325 4567

Fax: 024 6325 2189.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Khắc Sơn.

Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT4 - KĐT Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - TP Hà Nội.

Điện thoại: 0934 080 868

Email: son080868@gmail.com

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố như sau:**

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là ngày 05/6/2020.

Thông tin trên đã được Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/5/2020 tại địa chỉ <http://www.sodic.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 31/2020/SODIC-NQ-HĐQT ngày 15/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website Cty;
- Lưu P.TCKT.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Khắc Sơn



**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nghị quyết  
của Đại hội đồng cổ đông)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà;
- Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà số 30./2020/SODIC-BB-HĐQT ngày 15./5./2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung cụ thể như sau:

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc giao dịch nhận chuyển nhượng 4.600.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà (mã SIG) của Ông Phan Đình Toại.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ sáu ngày 05/6/2020.
- Thời hạn dự kiến phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời: Thứ hai ngày 22/6/2020. Thời hạn chính thức Công ty sẽ có thông báo cụ thể.
- Ngày tổ chức kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu: Sau thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời 01 ngày.

**Điều 2:** Giao cho ông Phan Đình Toại - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như được nêu trên.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cá nhân và tổ chức có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Đăng website Cty;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Phan Đình Toại**