

Số: **74** /TCT-TCKT

Hà Nội, ngày **18** tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Mã chứng khoán : SJG

Địa chỉ : 493 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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

Người thực hiện CBTT: Ông Vũ Đức Quang Chức vụ: Giám đốc Ban TCKT

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

Nội dung thông tin công bố: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

Căn cứ Nghị quyết số 07/TCT-HĐQT ngày 18/2/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP:

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: 25/4/2025.

- Địa điểm: Tòa nhà Sông Đà, số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2. Chốt danh sách cổ đông Tổng công ty Sông Đà – CTCP để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 25/3/2025.

Địa chỉ website công bố trên công thông tin điện tử của Tổng công ty: www.songda.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin được công bố là đúng sự thật và đúng theo các quy định của luật kế toán.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;

- Lưu TCKT TCT;

Người được uỷ quyền công bố thông tin

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC BAN TCKT



Tài liệu đính kèm

Nghị quyết số 07/TCT-HĐQT ngày 18/2/2025
của Tổng công ty Sông Đà – CTCP


Vũ Đức Quang

NGHỊ QUYẾT
(V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
của Tổng công ty Sông Đà)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Sông Đà (TCT Sông Đà);

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 01/8/2023 của TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc ban hành quy chế Người đại diện phần vốn của SCIC tại doanh nghiệp;

Căn cứ Văn bản số 1379/ĐTKDV-ĐT2 ngày 23/8/2024 của SCIC về giao nhiệm vụ cho Người đại diện biểu quyết tại ĐHĐCĐ/cuộc họp HĐQT về các vấn đề quản trị vốn đầu tư;

Xét Tờ trình số 07/TCT-TCKT ngày 11/02/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty Sông Đà;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị TCT;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Trưởng Ban kiểm soát TCT;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty Sông Đà như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 25/3/2025.
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP:
 - Thời gian: 25/4/2025
 - Địa điểm: Tòa nhà Sông Đà, số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc TCT tổ chức thực hiện công việc trên theo đúng 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;
- SCIC (b/c);
- Các TV HĐQT TCT;
- Ban kiểm soát TCT;
- Các PTGD TCT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Tuấn