

Số: 12/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01**

(V/v: Hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được lập vào ngày 18/05/2023; Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần thứ 2)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 1.01.
- Biên bản họp số 11/2023/BB-HĐQT ngày 06/7/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01./.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được lập vào ngày 18/05/2023

Hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2023) theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số: V825/2023-SJC/VSD-ĐK ngày 18/5/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Lý do hủy: Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 là một công ty đại chúng, cổ phiếu của SJC được giao dịch thường xuyên vào thứ 6 hàng tuần; Trong khoảng thời gian từ ngày đăng ký cuối cùng (16/5/2023) đến ngày dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 của SJC đã quá hai tháng. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền biểu quyết của những người sở hữu chứng khoán tại SJC, Hội đồng Quản trị quyết định hủy danh sách cổ đông đã chốt vào ngày 16/5/2023.

ĐIỀU 2. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần thứ 2

- Thực hiện việc chốt lại danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/7/2023
- Thời gian tổ chức Đại hội lần thứ hai: 15 giờ 00 phút Chủ nhật ngày 27/8/2023
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 4, Tòa nhà CT1 Văn Khê, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội



- Hình thức tổ chức Đại hội: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 được tổ chức theo hình thức trực tiếp.
- Nội dung cuộc họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 3. Giao cho Bà Vũ Thị Thúy chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này.

ĐIỀU 4. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị, người đại diện theo pháp luật, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT (để báo cáo);
- Lưu PC, VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

VŨ THỊ THÚY

