

**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
SONG DA COPORTATION - JSC
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 09 /2021/CBTT-SD5
No: 09 /2021/CBTT-SD5

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021
Hanoi, the 23th April 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán nhà nước**

**To: - Hanoi Stock Exchange
- State Securities Commission of Vietnam**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5**
- Mã chứng khoán/*Stock code*: **SD5**
- Địa chỉ/*Address*: Tầng 5- Tháp B – Tòa nhà HH4 – KĐT Sông Đà Mỹ Đình –
Phường Mỹ Đình 1 – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 024 222 555 86 Fax: 024 222 555 58
- E-mail: contact@songda5.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2021 tại đường dẫn <https://songda5.com.vn/vi/relations/dai-hoi-dong-co-dong-c7>

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

*** Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:**
Nghị quyết số 14/2021/NQ-SĐ5-HĐQT

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TUỶ. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**


Nguyễn Trọng Thủy

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2021;
- Quyết định số 1720/QĐ-BXD ngày 04/11/2004 của Bộ xây dựng về việc chuyển đổi Công ty Sông Đà 5 thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 12/2021/TB-SD5-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Tờ trình số 138/TTr-SD5-TCKT ngày 20/04/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến số 14/2021/BB-SD5-HĐQT ngày 22/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian đã thông báo: 27/4/2021
- Thời gian thay đổi: 27/5/2021.
- Lý do gia hạn: Để hoàn thiện công tác nhân sự và tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2. Các ông: Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Phòng/Ban chức năng Công ty, Thủ trưởng Đơn vị trực thuộc liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Anh Đức

Số: 15 /2021/TB-SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Thông báo số 12/2021/TB-SĐ5-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2021 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Nghị quyết 14/2021/NQ-SĐ5-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Công ty cổ phần Sông Đà 5 xin trân trọng thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian đã thông báo: 27/4/2021
- Thời gian thay đổi: 27/5/2021
- Lý do: Để hoàn thiện công tác nhân sự và tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng!

Nơi nhận: ✓

- Như kính gửi;
- BKS (để b/c);
- Ban Tổng giám đốc (để t/h);
- Lưu HĐQT, HCNS.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
CHỦ TỊCH



Trần Anh Đức