

Số: 07/2025/SODIC-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi:-** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

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 63254567 Fax: 024 63252189.

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: 0934080868 Email: son080868@gmail.com.

Loại thông tin công bố: Bất thường (24h)

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

Ngày 27/3/2025 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà đã ban hành Nghị quyết số 06/2025/SODIC-NQ-HĐQT về việc điều chỉnh gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 27/3/2025 tại địa chỉ <http://www.sodic.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin báo cáo và 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 báo cáo và công bố.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đăng website Cty;
- Lưu VT.



**Người thực hiện công bố thông tin**



**Nguyễn Khắc Sơn**



## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà;
- Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty số: 05/2025/SODIC-BB-HĐQT ngày 27/3/2025,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua điều chỉnh gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sang tháng 5 năm 2025. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan, lập chương trình và hồ sơ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng (ban) Công ty, Lãnh đạo các đơn vị thành viên căn cứ Nghị quyết thực hiện.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV BKS (b/cáo);
- Đăng website Cty;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Đình Toại