

Số: 0112/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

HDQT công ty đã ban hành nghị quyết số 3110/NQ-HDQT ngày 31/10/2025 thông qua thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 trong tháng 12/2025. Tuy nhiên, do còn một số nội dung liên quan cần thống nhất và hoàn thiện thủ tục pháp lý, HDQT công ty quyết định thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 vào tháng 01/2026, ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 vẫn giữ nguyên là ngày 21/11/2025 (Thời gian, địa điểm chi tiết, Công ty sẽ thông báo sau trên Giấy mời họp đăng tải tại website Công ty)

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện báo cáo và công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Nguyễn Việt Dũng