

Số: 046/2019/CV-TGD-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“Công ty”)
- Mã chứng khoán: SDI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: (84 24) – 39749261
- Fax: (84 24) – 39749262
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Hoài An
- Chức vụ: Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty.
Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/04/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 của Công ty.

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/5/2019
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 24/05/2019 đến ngày 24/6/2019 (thời gian họp chính thức sẽ được Công ty gửi Thông báo mời họp tới các cổ đông)
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://saidongjsc.com>, mục Quan hệ cổ đông.

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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2019.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hoài An

Số: 03 /2019/NQ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG
(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (“Công ty”);
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty để thảo luận và thông qua các vấn đề theo luật định.

- Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 24/5/2019 đến ngày 24/6/2019 (thời gian họp chính thức sẽ được Công ty gửi Thông báo mời họp tới các cổ đông).
- Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.
- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Danh sách cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng: 10/5/2019.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Vf*



PHẠM THIỀU HOA