

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty cổ phần SDP
Tên giao dịch: Công ty cổ phần SDP
Trụ sở chính: Tầng 11 - Toà nhà Licogi 13 - 164 Khuất Duy Tiến -
Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Điện thoại: 02432216425 Fax: 02432216423

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần SDP
Mã chứng khoán: SDP
Mã ISIN: VN000000SDP8
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: Upcom
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/6/2019

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

+ Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 13/7/2019.

+ Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

+ Nội dung đại hội:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

- Các nội dung khác;

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần/01 quyền biểu quyết.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần SDP - Tầng 11 - Toà nhà Licogi 13 - 164 Khuất Duy Tiến - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội - Điện thoại: 02432216425

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tckt.pvsd@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDC Hà Nội;
- TV HĐQT;
- Website công ty;
- Lưu VP, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Trọng Hùng



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SDP (SDP);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 02/2019/BB-HĐQT ngày 24/05/2019 phiên họp định kỳ quý II năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của SDP như sau:

1. Thời gian đại hội dự kiến: 13/7/2019.
2. Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
3. Nội dung chính đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 28/06/2019.

Điều 3: Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH ✱



PHẠM TRƯỜNG TAM