

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04

Số: 06/TB-S74-HĐQT

V/v : Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 17 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v: Gia hạn thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

1. Tên công ty: **Công ty cổ phần Sông Đà 7.04**
2. Mã chứng khoán : **S74**
3. Trụ sở chính: **Tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La**
4. Văn phòng đại diện tại Hà Nội: **Ô 36-V5A – Khu đô thị Văn Phú – Hà Đông – Hà Nội**
5. Nội dung công bố:

Căn cứ vào quy định tại khoản 2 điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014.

Căn cứ vào công văn số 661/SKHĐT-ĐKKD của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Sơn La về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ vào nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp và nguy hiểm. Nhằm thực hiện nghiêm chỉnh khuyến cáo của bộ y tế không tập trung đông người.

Hội Đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 xin trân trọng thông báo tới: Quý Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Quý Cổ đông Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào thời điểm thích hợp, đảm bảo không muộn hơn ngày 30/06/2020 theo quy định của pháp luật.

Thông báo này đã được đăng tải trên Website: <https://songda704.com.vn>

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Lưu TCHC

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh

Số: 02 NQ/CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: ~~Gia hạn thời gian~~ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 704

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID – 19;

Căn cứ công văn số 661/SKHĐT-ĐKKD, ngày 15/04/2020 của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Sơn La về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 704;

Căn cứ phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 02 PXYK/CT-HĐQT ngày 17/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 704, với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

- Thời gian chính thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và sẽ có thông báo cụ thể tới cổ đông.

Điều 2. Các ông: Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban chức năng Công ty, Ban kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCK; SGDCK HN (T/b);
- Như điều 2 (T/h);
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VP-HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh

UBND TỈNH SƠN LA
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số: 661/SKHĐT-ĐKKD
Về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 15 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04
Địa chỉ: Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, Tỉnh Sơn
La, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 5500296523

Căn cứ theo Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Theo đề nghị tại văn bản số 03 CV/HĐQT ngày 07/4/2020 của Công ty cổ
phần Sông Đà 7.04 V/v Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020.

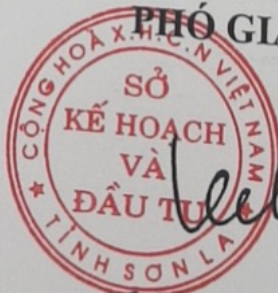
Để tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 và thực hiện chủ
trương của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế Việt Nam về việc hạn chế các sự
kiện tập trung đông người do tình hình dịch bệnh Covid -19 đang có những diễn
biến phức tạp và nguy hiểm. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La nhất trí với thời
gian xin gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của
Công ty cổ phần Sông Đà 7.04. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

Đề nghị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 thực hiện, chấp hành theo đúng
quy định của Luật Doanh nghiệp 2014./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban giám đốc Sở;
- Lưu ĐKKD; Tháo (03 bản).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Ngọc Châu