

Số 37/CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sông Đà 11
Mã chứng khoán: SJE
Trụ sở chính: Tầng 7 Tòa nhà Sông Đà – Hà Đông, phường Văn Quán
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (04) 33 544 735 Fax: (04) 33 542 280

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Văn Tuấn

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/02/2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã thay mặt Hội đồng quản trị công ty ký ban hành Nghị quyết về việc lùi thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (chi tiết theo tài liệu gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty cổ phần Sông Đà 11 vào ngày 28/02/2018.

Chúng tôi 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.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu P.TCKT, TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Tuấn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lùi thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Số: 12/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lùi thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Lùi thời gian thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Thông báo số 09/TB-SD11 ngày 16/01/2018 của công ty như sau:

- Thời gian dự kiến thực hiện trước đây: Tháng 02/2018
- Thời gian thực hiện thay đổi: Tháng 03/2018

Lý do: HĐQT cần thêm thời gian để chuẩn bị đầy đủ tài liệu lấy ý kiến cổ đông

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VĂN SƠN



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN TUẤN	TRẦN VĂN NGU	PHẠM VIỆT CƯỜNG	DƯƠNG HOÀI NAM

Số 12 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Lùi thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Lùi thời gian thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Thông báo số 09/TB-SĐ11 ngày 16/01/2018 của công ty như sau:

- Thời gian dự kiến thực hiện trước đây: Tháng 02/2018
- Thời gian thực hiện thay đổi: Tháng 03/2018

Lý do: HĐQT cần thêm thời gian để chuẩn bị đầy đủ tài liệu lấy ý kiến cổ đông

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV. HĐQT;
- Tổng giám đốc (T/h);
- Ban kiểm soát công ty;
- Người phụ trách công bố thông tin;
- Lưu HĐQT, TCKT, TCHC.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn