



CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- \*\*\* -----

Số: 18/TB-TCHC

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên công ty: Công ty Cổ phần SDP
- Mã chứng khoán: SDP
- Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 795 đường Quang Trung, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 02432216425 Fax: 02432216423
- Loại thông tin công bố  24h  72h  yêu cầu  Bất thường  định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT Công ty thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 25/03/2024 trên website theo đường dẫn: <http://sdp.com.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



PHẠM TRƯƠNG TAM

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

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: Ngõ 795 đường Quang Trung, phường Phú La, quận Hà Đông, 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: 16/04/2024

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 2024.

**2. Nội dung cụ thể:**

+ Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 06/05/2024.

+ Địa điểm thực hiện: tại Công ty.

+ Nội dung đại hội:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

- 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 - Ngõ 795 đường Quang Trung, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội - Điện thoại: 02432216425

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tckt.pvsn@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;
- SGDCK Hà Nội;
- TV HDQT;
- Website công ty;
- Lưu VP, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

TỔNG GIÁM ĐỐC  
Phạm Trường Sơn



**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 01/2024/BB-HĐQT ngày 15/03/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của SDP như sau:

1. Thời gian đại hội dự kiến: 06/05/2023.
2. Địa điểm tổ chức: phòng họp Công ty.
3. Nội dung chính đại hội:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
  - 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 2024 là ngày 16/04/2024.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**

Nơi nhận:

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

