



CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

----- *** -----

Số: 04/TB-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

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

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần SDP
2. Mã chứng khoán: SDP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 795 đường Quang Trung, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
4. Điện thoại: 02432216425 Fax: 02432216423
5. Loại thông tin công bố ☒ 24h ☐ 72h ☐ yêu cầu ☐ Bất thường ☐ định kỳ
6. 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.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 26/04/2023 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

CHỦ TỊCH



PHẠM TRƯỜNG TAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Số: 05/TB-TCHC

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

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: 25/05/2023

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 2023.

2. Nội dung cụ thể:

+ Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 20/06/2023.

+ Địa điểm thực hiện: tại Công ty.

+ Nội dung đại hội:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2023;

- 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.pvsvd@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 HĐQT;
- Website công ty;
- Lưu VP, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



ĐỒNG GIÁM ĐỐC
Trưởng Đoàn

NGHI 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 01/2023/BB-HĐQT ngày 20/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của SDP như sau:

1. Thời gian đại hội dự kiến: 20/06/2023.
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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
 - Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.
 - Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.
 - Thông qua việc miễn nhiệm nhiệm kỳ 2018 - 2023, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 - 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 2023 là ngày 25/05/2023.

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
CHỦ TỊCH *đ*



PHẠM TRƯỜNG TAM

Nơi nhận:

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