

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ
SONG DA URBAN & INDUSTRIAL
ZONE INVESTMENT AND
DEVELOPMENT JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Số: 24 /TB-CT-CBTT
No: 24 /TB-CT-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2023
Ha Noi, day 26 month 10 year 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
To: Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO).
 - Mã chứng khoán/*Stock code*: SJS
 - Địa chỉ/*Address*: Tòa nhà Sudico, đường Mê Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0243 7684505 Fax: 0243 7684029
 - Email: info@sudicosd.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Về việc Hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà với Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Hạ tầng Lạc Hồng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/10/2023 tại đường dẫn www.sudicosd.com.vn/ *This information was published on the company's website on 26/10/2023 (date), as in the link www.sudicosd.com.vn/*

Chúng tôi xin 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị Quyết số 87/NQ-CT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/10/2023

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to



Số: 87/NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt phương án hợp tác kinh doanh

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của SUDICO, Quy chế hoạt động của
Hội đồng quản trị SUDICO;*

*Xét đề nghị của Tổng giám đốc công ty tại Tờ trình số 106/TTr-CT-TCKT ngày
18/10/2023 trình Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án hợp tác kinh doanh;
Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị công ty (5/5 đồng ý).*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hạ tầng Lạc Hồng để triển khai Dự án Khu đô thị Nam An Khánh theo đề nghị của Tổng giám đốc công ty tại Tờ trình số 106/TTr-CT-TCKT ngày 18/10/2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính SUDICO triển khai thực hiện nội dung Điều 1 đúng quy định pháp luật, quy định của SUDICO.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Giám đốc các Ban chức năng, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, KTNB;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Bình