



CÔNG TY CỔ PHẦN

SÔNG ĐÀ 1.01

Số: 2022/NQĐHĐCĐ-SJC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 ngày 31/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty và miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát của Công ty (bao gồm các cá nhân có tên dưới đây) kể từ ngày 31/12/2022:

1. Ông Lê Trung Hiếu.

(Nội dung chi tiết theo theo tờ trình số .../2022/TT-HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 31/12/2022 đính kèm).

Điều 2. Thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty

(Nội dung chi tiết theo theo tờ trình số .../2022/TT-HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 31/12/2022 đính kèm).

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2022-2027)

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với :

1. Ông Phạm Thanh Phong;

2. Ông Tạ Văn Trung.

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 là: 05 (năm) thành viên.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số/2022/TTr-HĐQT/KDM tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 16/03/2022 đính kèm).

- Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

3. Ông/Bà;

4. Ông/Bà;
5. Ông/Bà;
6. Ông/Bà;
7. Ông/Bà;

Điều 4. Thông qua việc giao cho Ông Nguyễn Bình Đông – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 triển khai thực hiện thi công Dự án Eco Green Tower – Số 1 Giáp Nhị, Hoàng Mai, Hà Nội.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số .../2022/TT-HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 31/12/2022 đính kèm).

Điều 5. Thông qua việc chấm dứt hoạt động toàn bộ Chi nhánh trực thuộc Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số .../2022/TT-HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 31/12/2022 đính kèm).

Điều 6. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo)
- Website Công ty;
- TV HĐQT, BGD (để thực hiện);
- Cổ đông (khi có yêu cầu);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

TẠ VĂN TRUNG