

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng Quản trị số: 07/2023/BBH-HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Căn cứ tình hình hoạt động và nhu cầu thực tế./.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Hội đồng Quản trị thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty. Cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 16/5/2023.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến: 10/6/2023.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Tầng 3, số 79A – 81 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

ĐIỀU 2. Các nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bao gồm:

- Thông qua kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022;
- Xem xét trách nhiệm thành viên HĐQT và Ban Giám Đốc nhiệm kỳ trước trước thời điểm 31/12/2022.
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 để bầu thành viên HĐQT mới.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 3. Giao cho bà Vũ Thị Thúy – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, bao gồm nhưng không giới hạn: thực hiện các công việc của người triệu tập ĐHĐCĐ, chỉ đạo thực hiện việc chốt danh sách cổ đông tham dự tại VSD, chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp, chỉ đạo thực hiện việc gửi thông báo mời họp tới cổ đông, ký các hồ sơ, tài liệu chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ, làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ, ký các văn bản giấy tờ liên quan đến nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ (bao gồm cả Biên bản cuộc họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ).

ĐIỀU 4. Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu PC./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

