

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. Thay đổi kế hoạch tổ chức họp định kỳ Hội đồng Quản trị của Công ty.

1.1. Lịch họp định kỳ đã công bố

- Thời gian họp: 09 giờ 30 phút, Thứ 3 hàng tuần.
- Địa điểm họp: Tại trụ sở chính Công ty
- Mục đích họp: Giải quyết các tồn đọng trong hoạt động Công ty.

1.2. Lịch họp định kỳ sau khi thay đổi

- Thời gian họp: 14 giờ 30 phút, Thứ 3 hàng tuần.
- Địa điểm họp: Số 79A – 81 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
- Mục đích họp: Giải quyết các tồn đọng trong hoạt động Công ty.

ĐIỀU 2. Giao cho bà **Vũ Thị Thúy** chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật và các phòng, ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định nêu trên của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Sông Đà 1.01.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị


VŨ THỊ THÚY