

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Sông Đà 2 năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Đà 2;  
Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty CP Sông Đà 2;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị quý IV/2021 ngày 06/01/2022;  
Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Sông Đà 2 năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Hình thức tổ chức: Cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong quý I năm 2022
- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2022

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Dương Ngọc Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS - CT;
- Lưu: HĐQT&TCNS – CT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Ngọc Hải**