

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THANH HOA – SÔNG ĐÀ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

Số: 03/2022/HĐQT-NQ

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
*V/v Chốt danh sách cổ đông*  
*thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)*

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Biên bản họp HĐQT Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 07/02/2022.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TT LK chứng khoán VN;
- UB CKNN;
- Sở GD CKHN;
- TV HĐQT, BKS;
- BTGD, Phòng ban;
- Lru.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Trương Văn Thành**