

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12**

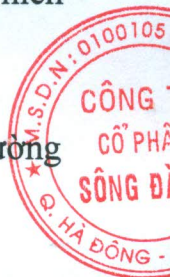
Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 12;
- Được sự nhất trí của đa số thành viên HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung các tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, bao gồm:

1. Thời gian: Từ 8h30' ngày 30/6/2020.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 7, Công ty CP Sông Đà 2, Km 10, đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
3. Chương trình, nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ.
4. Quy chế tổ chức Đại hội.
5. Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
6. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
7. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị .
8. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.
9. Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán).
10. Báo cáo kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
11. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020
12. Tờ trình Phê duyệt việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.
13. Tờ trình Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.



14. Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Bầu Thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm.

Điều 2: Hội đồng quản trị chỉ định các Ông/ Bà sau đây tham gia Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Trần Thọ Hiếu - Trưởng ban, ông Nguyễn Anh Đào - Ủy viên, Bà Nguyễn Thị Hồng Lam - Ủy viên.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty chuẩn bị nhân sự cho các Tiểu ban giúp việc Đại hội.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Nguyễn Văn Hải.....
2. Ông Đào Tuấn Khôi.....
3. Ông Đỗ Dũng.....



Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT.

