

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ngày 27/04/2018;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 kỳ họp ngày 08/10/2019 như sau:

1. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Giám đốc;
2. Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT;
3. Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2019 của BKS;
4. Thông qua Tờ trình phương án thù lao của HĐQT, BKS; TK HĐQT
5. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 ;
7. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024
8. Thông qua Tờ trình danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024;
9. Bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ HÀ NAM