

Số: 15/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 được ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 10/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6, số 14/BB-HĐQT ngày 20/3/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Sông Đà 6, như sau:

1. Gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Ngày 21/3/2019.
2. Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Ngày 22/4/2019.
3. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Ngày 16/5/2019.

**Điều 2.** Giao cho ông Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật và của Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng (Ban) nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐẶNG QUỐC BẢO