

Số: 41/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ 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 40/BB-HĐQT ngày 09/5/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Sông Đà 6, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo: 8h00' ngày 16/5/2019,
2. Thời gian tổ chức Đại hội được thay đổi: **8h00' ngày 28/5/2019,**
3. Các nội dung khác giữ nguyên như Thông báo số 39/TB-HĐQT, ngày 25/4/2019.

Quý cổ đông thực hiện đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ, Cổ đông biểu quyết từ xa; gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, gửi phiếu biểu quyết, hoặc Fax theo số máy: 024.22253366 về trụ sở Công ty trước 15h00' ngày 27/5/2019.

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



ĐANG QUỐC BẢO