

SỐ: 10 - A /2019/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên 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 thường niên năm 2019 kỳ họp ngày 24/06/2019 như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả HĐ SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Giám đốc;
2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và thù lao của HĐQT, BKS;
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
7. Thông qua Tờ trình về việc bầu các TV HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và danh sách ứng viên;
8. Thông qua Tờ trình về việc bầu các TV BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 và danh sách ứng viên;
9. Bầu các 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 VP/HĐQT.



**ĐÌNH VĂN NHÂN**