

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/2013/VBQH ngày 18/12/2013 của Quốc hội; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 16/06/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ngày 08/10/2019;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

1. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Giám đốc;
2. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của HĐQT;
4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ;
5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của BKS;
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và thù lao của HĐQT, BKS; TK HĐQT năm 2020;
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

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 NGỌC TỬ