

Số: *CS* /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày *05* tháng *6* năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 2.

*Căn cứ Nghị quyết số: ~~59~~*11*NQ/HĐQT ngày ~~02~~*02* tháng 06 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 về việc thông qua nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Sông Đà 2 như sau:

- 1. Thời gian :** 07 giờ 30, thứ hai , ngày 29 tháng 6 năm 2020.
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội trường tầng 7, Công ty Cổ phần Sông Đà 2 – Km10, đường Nguyễn Trãi, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch năm 2020.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
 - Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.
 - Tờ trình phương án quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch năm 2020.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS theo đơn từ nhiệm của các cá nhân.
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

(Chi tiết chương trình, tài liệu ĐH trên trang web: <http://www.songda2.com.vn>)

4. Thành phần dự họp: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng, ban chức năng Công ty Cổ phần Sông Đà 2; Các cổ đông của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 có tên trong danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2020 hoặc Đại diện uỷ quyền.

Điều 2: Quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế đại hội.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, cổ đông, các tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT-CT
- Ban kiểm soát –CT
- Ban Tổng giám đốc & Các phòng, ban Cty
- Lưu TCNS ; HĐQT.

