

Số: 04 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 10;

Căn cứ vào ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Thời gian đại hội: dự kiến trong tháng 4 năm 2021.
2. Địa điểm: tầng 11, khối B, tòa nhà TCT Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3. Nội dung đại hội: xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: quyết định ngày đăng ký cuối cùng và lập danh sách cổ đông; quyết định thời gian họp cụ thể và thông báo mời họp đến các cổ đông.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các phòng ban Công ty theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này và các vấn đề liên quan để tiến hành Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, KSV, TGD;
- Các Phó TGD;
- Các phòng ban Công ty;
- Người CBTT (để công bố);
- Lưu VT, Thư ký.



Trần Tuấn Linh