

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Quy chế quản lý nội bộ công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 30/03/2021,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Điều 2:** Thời gian xin gia hạn: 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất trước ngày 30/06/2021.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT; Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng liên quan triển khai thực hiện các công việc theo nội dung Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN ;
- TV HĐQT, BKS, TGD cty;
- Website công ty;
- Lưu thư ký HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trọng Châu