

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 03/ SDD/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

### **CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

**(Về việc: Thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp số :03/2021/BBHĐQT của HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2021.

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí Thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau :

- 1-Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc .
- 2-Báo cáo Hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị .
- 3- Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được Kiểm toán ,
- 4-Báo cáo Hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát .
- 5- Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty ..
- 6- Quy chế hoạt động của HĐQT .
- 7 – Quy chế nội bộ của công ty .
- 8- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
- 9- Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 .
- 10-Mức Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch Thù lao HĐQT, BKS năm 2021
- 11 – Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 .

#### **II-Lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

- Ngày đăng ký cuối cùng : 30/03/2021.
- Ngày Thông báo mời họp( Thay Giấy mời ) và công bố tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 : 01/04/2021.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 14h 00 ngày 27/04/2021.
- Địa điểm : Hội trường văn phòng Công ty CP xây dựng và năng lượng VCP, Tầng 19,Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ ,P. Láng Hạ , Q. Đống Đa , TP Hà Nội



**Điều 2:** Giao cho Giám đốc Công ty – người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty .

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị , Người đại diện theo Pháp luật , Ban Giám đốc và các ông ( bà ) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

**Nơi nhận :**

- Như điều 3
- Ban kiểm soát ( để g/s).
- Lưu HĐQT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *usai*

