



TỔNG CÔNG TY CÔNG ĐÀ-CTCP  
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 2

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

Số: 59 /NQ-HĐQT.

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Phê duyệt việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 chậm nhất ngày 30/6/2021 và chốt lại danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ - Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 2;*

*Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty CP Sông Đà 2;*

*Căn cứ công văn số 115CT/TCKT ngày 09/04/2021 của Công ty CP Sông Đà 2 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.*

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Phê duyệt việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 2 năm 2021 chậm nhất ngày 30/06/2021 và chốt lại danh sách cổ đông, như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 2 năm 2021 chậm nhất ngày 30/06/2021 (lý do: Công ty CP Sông Đà 2 đang cân nhắc, thảo luận lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và một số nội dung khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông);

- Chốt lại danh sách cổ đông dự kiến khoảng từ ngày 10/05/2021 đến ngày 15/05/2021 và thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày chốt cụ thể.

**Điều 2.** HĐQT Công ty giao Tổng giám đốc, các Phòng, Ban chức năng Công ty triển khai, tổ chức thực hiện công việc trên theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban chức năng Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT KÝ TÊN**

**Chủ tịch**

  
**NGUYỄN VĂN NGỌC**

  
**HOÀNG VĂN SƠN**

  
**NGUYỄN VŨ LUẬT**

  
**ĐÀO ĐỨC PHONG**

  
**NGUYỄN HỒNG DƯƠNG**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS - CT;
- Sở KHĐT HN, Sở GD&ĐT HN;
- Trung tâm LK&CK Việt Nam;
- Người công bố thông tin Cty;
- Lưu HĐQT&TCNS – CT.