

Số: 43 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 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 08/NQ-HĐQT ngày 10/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Sông Đà 2 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty CP Sông Đà 2 như sau:

- Thời gian :** 07 giờ 30, thứ Hai, ngày 28 tháng 02 năm 2022.
- Địa điểm tổ chức Đại hội:** Trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà 2 – Km10, đường Nguyễn Trãi; phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:**
 - Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
(Chi tiết chương trình ĐH trên trang web: <http://www.songda2.com.vn>)
- Thành phần dự họp:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng, ban 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 09/02/2022 hoặc Đại diện uỷ quyền.

Điều 2: Quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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, 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.



Dương Ngọc Hải