CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 2	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 08 /QĐ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024*

QUYẾT ĐỊNH

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

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 hoà 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 05/NQ-HĐQT ngày 08/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sộng Đà 2 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 2, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8 giờ 00, thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024.
2. **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội trường Trụ sở Công ty CP Sông Đà 2 – Km10 Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
3. **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
   *(Chi tiết chương trình ĐH trên trang web: **http://www.songda2.com.vn**)*
4. **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 01/4/2024 hoặc Đại diện uỷ quyền.

Điều 2: Quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Dương Ngọc Hải

LÊ HOÀNG MINH

Digitally signed by LÊ HOÀNG MINH
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Hà Đông, O=CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2, T=Kế toán trưởng, CN=LÊ HOÀNG MINH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CCCD: 038081016158
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.05 14:40:12+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1