

Số: 1411/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 1.01;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 ngày 14/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất triệu tập **Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022** của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01, cụ thể như sau:

- Ngày **đăng ký cuối cùng** để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: ngày **07/12/2022**.
- Ngày **tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022** dự kiến: ngày **31 tháng 12 năm 2022**.
- **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Trụ sở chính Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 – địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

Điều 2. Thông qua các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: Thay đổi điều lệ, Miễn nhiệm và Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS và Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Giao cho Ông **Tạ Văn Trung** - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, bao gồm nhưng không giới hạn: thực hiện các công việc của người triệu tập ĐHCĐ, chỉ đạo thực hiện việc chốt danh sách cổ đông tham dự tại VSD, chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp, chỉ đạo thực hiện việc gửi thông báo mời họp tới cổ đông, kí các hồ sơ, tài liệu chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHCĐ, làm chủ tọa cuộc họp ĐHCĐ, kí các văn bản giấy tờ liên quan đến nội dung cuộc họp ĐHCĐ (bao gồm cả Biên bản cuộc họp, Nghị quyết ĐHCĐ).

Điều 4. Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN



TẠ VĂN TRUNG

