

Số: 87/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Thông qua một số nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật chứng khoán sửa đổi cũng như các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 05/2022/BBH-SĐ11-HĐQT ngày 08/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11;

Căn cứ Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua một số nội dung về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 như sau:

- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.
  - Thời gian thực hiện: 8h30 phút, Thứ sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2022.
  - Địa điểm thực hiện: Tầng 7, Tòa nhà Hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Nội dung của Đại hội.
  - Trình Đại hội miễn nhiệm, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024)
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua các tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, gồm các tài liệu sau:
  - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
  - Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
  - Mẫu Giấy xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội;
  - Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bất thường;
  - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường;
  - Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS;
  - Mẫu biên bản họp nhóm cổ đông ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS;



- Mẫu Thư ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS;
- Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT/BKS;
- Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS;
- Mẫu Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các ông: Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:** 

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**NGUYỄN VĂN SƠN** 

