

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17/6/2020 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 các Biên bản và tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Công ty CP Sông Đà 2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Sông Đà 2 thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Văn Ngọc.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Hoàng Văn Sơn.

Điều 2:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 2 giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên, chỉ đạo, giám sát triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành; Điều lệ và các quy định của Công ty.

Điều 3:

- Các cổ đông Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Người đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu (Công ty CP Sông Đà 2) tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C căn cứ Nghị quyết thực hiện.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 2 thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 28/02/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TCNS, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Dương Ngọc Hải