

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 2 năm 2022**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Đà 2;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty CP Sông Đà 2;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 2 năm 2022 thông qua những nội dung cụ thể như sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Hình thức tổ chức: Cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 6 năm 2022
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2022

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Dương Ngọc Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ

đồng thường niên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

*Nơi nhận:* 

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS - CT;
- Lưu: HĐQT&TCNS – CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đương Ngọc Hải**