

Số: 34 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc gia hạn thời gian tổ chức**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 như sau:

1. Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trước ngày 30/6/2022.
2. Lý do gia hạn: Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chưa hoàn thiện

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng công ty soát xét các tài liệu liên quan một cách cẩn trọng, xây dựng chương trình cụ thể và chuẩn bị đầy đủ các tài liệu Đại hội, trình Hội đồng quản trị thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 Kiểm soát Cty;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN SƠN**