

QUYẾT ĐỊNH

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

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước cộng hòa 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 Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 06/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 2 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Sông Đà 2 như sau:

1. Thời gian : 13 giờ 30, thứ Năm, ngày 30 tháng 6 năm 2022.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Trụ sở Tổng công ty Sông Đà-CTCP, số 493 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- 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;

- Tờ trình Quyết toán chi phí trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch năm 2022;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Chi tiết chương trình ĐH trên trang web: <http://www.songda2.com.vn>)

4. Thành phần dự họp: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng, ban Công ty Cổ phần Sông Đà 2; Các cổ đông của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 có tên trong danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 26/5/2022 hoặc Đại diện uỷ quyền.

Điều 2: Quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế đại hội.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT-CT
- Ban kiểm soát –CT
- Ban Tổng giám đốc & Các phòng, ban Cty
- Lưu TCNS ; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đương Ngọc Hải