

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Thông nhất gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Sông Đà 2 chậm nhất ngày 30/6/2023**

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động 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;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 2 năm 2023 chậm nhất ngày 30/6/2023 (Lý do: Công ty CP Sông Đà 2 cần thêm thời gian để cân nhắc, thảo luận lại kế hoạch SXKD năm 2023 và một số nội dung khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông).

Điều 2. HĐQT Công ty giao Tổng giám đốc, các phòng, ban chức năng Công ty triển khai, tổ chức thực hiện công việc trên theo đúng quy định của pháp luật; các quy chế, quy định quản lý của Công ty CP Sông Đà 2.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Trưởng các phòng, ban chức năng Công ty; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C và Người đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu (Công ty CP Sông Đà 2) tại doanh nghiệp khác căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

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

