

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Quy chế quản lý nội bộ công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2: Thời gian xin gia hạn: 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính và sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất trước ngày 30/06/2023.

Điều 3: Các thành viên HĐQT; Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng có liên quan triển khai thực hiện các công việc theo nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- TV HĐQT, BKS, TGD cty;
- Website công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Trọng Châu