

Số: 24 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt kế hoạch, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 13/07/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-HĐQT ngày 13/7/2021 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6, ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-HĐQT, ngày 13/7/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT, ngày 16/02/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 6 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

Căn cứ Văn bản số 856/TB-VSD, ngày 09/3/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT, ngày 14/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 13/TTr-TCNS, ngày 11/5/2023 về việc phê duyệt kế hoạch, thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sông Đà 6, như sau:

1. Thời gian gửi công văn đề nghị chốt (chốt lại) danh sách Cổ đông: Ngày 11/5/2023;
2. Thời gian chốt danh sách Cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 02/6/2023;
3. Thời gian gửi thư mời họp ĐHĐCĐ: Ngày 08/6/2023
4. Thời gian họp ĐHĐCĐ: Ngày 29/6/2023.

Điều 2. Giao cho ông Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật và của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng (Ban) nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: HĐQT

