

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Số: *22* /NQ-HĐQT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 2 năm 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ 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;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 2 năm 2023 thông qua những nội dung cụ thể như sau:

- Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và chương trình công tác năm 2023.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và chương trình công tác năm 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình chi trả lương, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Tờ trình về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty được quyết định các nội dung theo tờ trình đưa ra.
- Chi trả cổ tức năm 2018.
- Hình thức tổ chức: Cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 6 năm 2023
- Ngày đăng ký cuối cùng: **01/6/2023**

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Dương Ngọc Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Ngọc Hải