

NGHỊ QUYẾT

Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 11;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 13/2023/BBH-SĐ11-HĐQT ngày 28/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch và các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 11 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30 phút (Thứ bảy) ngày 30 tháng 9 năm 2023.

2. Địa điểm tổ chức: Tầng 7, Tòa nhà Hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

3. Đối tượng tham gia:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của SJE theo danh sách do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/8/2023 hoặc những người ủy quyền tham dự hợp lệ theo quy định.

4. Nội dung đại hội:

- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tái cấu trúc doanh nghiệp;
- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo đúng quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, các bộ phận và cá nhân liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát Cty;
- Công bố TT;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



NGUYỄN XUÂN HỒNG