

Số: 05/NQ-HĐQT.

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 2 năm 2024

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 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

1.1. Nội dung Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **01/04/2024**

1.3. Hình thức tổ chức: Cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

1.4. Thời gian thực hiện dự kiến: Thứ 2 ngày 29 tháng 4 năm 2024 (Ngày chính thức Công ty sẽ có thông báo sau)

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.

