

Số: 26/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Điều chỉnh kế hoạch thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

**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 Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số: V660/2024-SD6/VSDC-ĐK của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

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 22/NQ-HĐQT, ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Xét Tờ trình số 22/TTr-TCNS, ngày 08/4/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2024,

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT tại Phiếu xin ý kiến số 06/PYK-HĐQT ngày 08/4/2024, kèm theo Báo cáo tổng hợp ý kiến của NPTQT CT.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Điều chỉnh kế hoạch thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty như sau:

1. Kế hoạch đã được phê duyệt: Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến ngày 29/4/2024.

2. Kế hoạch điều chỉnh: Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào thời điểm thích hợp, hoàn thành trước ngày 30/6/2024.

Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo cho Cổ đông trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Lý do: để công tác chuẩn bị hồ sơ Đại hội đồng cổ đông đảm bảo yêu cầu.

**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.

