

Số: 39/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt 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 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;

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 Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT, ngày 08/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6 về việc Điều chỉnh kế hoạch thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 32/TTr-TCNS, ngày 03/5/2024 về việc phê duyệt kế hoạch, thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến số 08/PYK-HĐQT ngày 03/5/2024, kèm theo Báo cáo tổng hợp ý kiến của Người phụ trách quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 09/5/2024;
2. Thời gian chốt danh sách Cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 30/5/2024;
3. Thời gian gửi thư mời họp ĐHĐCĐ: Ngày 05/6/2024
4. Thời gian họp ĐHĐCĐ: Ngày 26/6/2024.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG QUỐC BẢO