

Số: 07/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 2 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 2;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 2;

Hội đồng quản Trị thống nhất

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sông Đà 2, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00, thứ Hai, ngày 28 tháng 4 năm 2025.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Trụ sở Công ty CP Sông Đà 2 – Km10 Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
4. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ngày 14/04/2025.

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 cổ đông thường niên theo đúng Quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này 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;
- Thành viên HĐQT-CT, BKS
- Lưu TCNS ; HĐQT.



No: 07 /QĐ-HĐQT

Hanoi, March 25th, 2025

RESOLUTION

On convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Song Da 2 Joint Stock Company

THE BOARD OF DIRECTORS OF SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Enterprises Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Song Da 2 Joint Stock Company;

Pursuant to the Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors of Song Da 2 Joint Stock Company;

The Board of Directors unanimously

RESOLVES:

Article 1: To approve the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Song Da 2 Joint Stock Company, with the following details:

1. Time: 08:00 AM, Monday, April 28, 2025.
2. Venue: Conference Hall, Headquarters of Song Da 2 Joint Stock Company – Km10 Nguyen Trai, Van Quan Ward, Ha Dong District, Hanoi.
3. Agenda: Matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.
4. Final registration date to determine eligible shareholders: April 14, 2025.

Article 2: The Board of Directors authorizes Mr. Duong Ngoc Hai – Chairman of the Board of Directors – to carry out the necessary procedures for organizing the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's Charter and legal regulations.

Article 3: This resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments shall implement this resolution according to their functions and responsibilities.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Recipients:

- As per Article 3;
- Members of the Board of Directors, Supervisory Board;
- Archived: HR & BOD Office..



Duong Ngoc Hai