

Số: 26/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 được ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 10/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT, ngày 26/2/2020 của HĐQT Công ty về việc Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sông Đà 6.
- Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 như sau:

1. Kế hoạch đã được phê duyệt: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến ngày 28/4/2020.

2. Kế hoạch điều chỉnh: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời điểm thích hợp, có thông báo sau.

Lý do: Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

**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