

Số: 36/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua hồ sơ, thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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

- 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 26/TCT-HĐQT, ngày 16/3/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP Đánh giá thực hiện SXKD năm 2019, 5 năm (2016-2020); kế hoạch SXKD năm 2020 và 5 năm (2021-2025).

- Căn cứ Nghị quyết số 104 /TCT-HĐQT, ngày 04/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc thông qua Báo cáo của người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Sông Đà 6 về một số nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6 tại Tờ trình số /TTr-KTCL, ngày 05/6/2020.

- Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị về việc: Phê duyệt kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020; thông qua hồ sơ, thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua hồ sơ, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sông Đà 6, với các nội dung sau:

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,
2. Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,
3. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,
4. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,
5. Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2019, hoạt động của HĐQT năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020.
6. Báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
7. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

8. Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

9. Thông qua Hồ sơ ứng viên, đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu cử bổ sung thay thế Kiểm soát viên Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021,

10. Phiếu biểu quyết chung, Phiếu biểu quyết thông qua 10 nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định;

11. Dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội;

12. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: từ 8h00' ngày 23/6/2020,

- Địa điểm: Hội trường tầng 10, Nhà TM, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

(Có hồ sơ chi tiết kèm theo)

**Điều 2.** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gửi thông báo mời họp, các hồ sơ liên quan cho cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định; chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 3.** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; các ông (bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, ban nghiệp vụ Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**DẠNG QUỐC BẢO**