

Số: 27/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch, phân công tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 Biên bản cuộc họp số 25/BB-HĐQT ngày 05/5/2021, của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Quyết nghị thông qua về kế hoạch, phân công tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021 như sau:

1. Về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021:

Ngày 11/3/2021, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Theo đó:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 02/4/2021.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Dự kiến từ ngày 06/5/2021 đến ngày 15/5/2021.

Hiện nay, do Tổng công ty Sông Đà - CTCP (Công ty Mẹ) chưa phê duyệt hồ sơ trình Đại hội, mặt khác tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp. Căn cứ khoản 3, Điều 139 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty quyết định gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào thời điểm thích hợp, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (trước 30/6/2021). Thời gian cụ thể Tổng giám đốc trình HĐQT thông qua khi có đủ điều kiện, hoàn chỉnh hồ sơ tài liệu liên quan.

2. Về việc phân công tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021:

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thực hiện công tác chuẩn bị, xây dựng kịch bản Đại hội và phân công nhân sự thực hiện các nội dung của Đại hội theo quy định.

Điều 2. Ông Tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Công ty, quy định của Pháp luật.

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;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT



ĐẶNG QUỐC BẢO