

Số: 16/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt kế hoạch 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 Tờ trình số 09/TT -TCKT, ngày 24/02/2020 của Tổng giám đốc Công ty về việc Phương án chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sông Đà 6, như sau:

1. Gửi VSD và UBCK Nhà nước thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Ngày 09/3/2020.
2. Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Ngày 08/4/2020.
3. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Dự kiến ngày 28/4/2020.

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