

Số: 35/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Thông qua hồ sơ, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sông Đà 6**

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6, ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-HĐQT, ngày 10/10/2018;
- Căn cứ Văn bản số 1048/TB-VSD, ngày 17/3/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.
- Căn cứ Nghị quyết số 50/TCT-HĐQT, ngày 14/6/2021 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 nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6 tại Tờ trình số 23/TTr -TCKT, ngày 21/6/2021.
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc thông qua hồ sơ, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 như sau:

1. Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 gồm: Thông báo mời họp và mẫu biểu kèm theo thông báo mời họp; Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2020, hoạt động của HĐQT năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo kết quả SXKD 5 năm 2016-2020 và kế hoạch SXKD 5 năm 2021-2025; Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ; Các Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua: Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Thời gian: từ 8h00' ngày 13/7/2021

(Thời gian gửi Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông ngày 23/6/2021)

- Địa điểm: Hội trường tầng 10 - Trụ sở Công ty, Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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; Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty; 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG QUỐC BẢO