

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ngày 27/04/2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ngày 08/10/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2019 theo nội dung tại Báo cáo số 01.10.4 CT/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/10/2019.

**Điều 2:** Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019 theo nội dung tại Báo cáo số 01.10.3 CT/BGD của Ban Giám đốc ngày 01/10/2019.

**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2019 theo nội dung tại Báo cáo số 01.10.5 CT/BKS của Ban kiểm soát ngày 01/10/2019.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình phương án thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT theo nội dung tại tờ trình số 01.10.6/2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/10/2019.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty theo nội dung tại tờ trình số 30.09.1 /2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/09/2019.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo nội dung tại tờ trình số 01.10.7/2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/10/2019.

**Điều 7:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Đỗ Việt Khoa, bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là:

Ông: Vũ Ngọc Tú



Ông : Nguyễn Tiến Khanh.

Ông: Trần Trung Thiện

**Điều 8:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Lưu Quang Hưng, bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 là:

Bà: Trần Ngọc Quỳnh Anh.

**Điều 9:** Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền toàn phần cho HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua trong Đại hội, huy động vốn bổ sung để hoàn thành các dự án đầu tư khi vốn tín dụng không đủ và điều chỉnh các kế hoạch SXKD (nếu có) cũng như việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng thủy điện và quyết định các phương án tiếp theo (chuyển nhượng, mua, bán hoặc tiếp tục đầu tư xây dựng) đối với các dự án trong thẩm quyền của HĐQT theo Điều lệ Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 08/10/2019.

Các Ông ( Bà) thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08/10/2019.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HNX;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

