

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 861/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN
CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN THỨ NHẤT NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường (Công ty);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 860/BB-ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 815/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường và thay thế phần nội dung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 261/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023.

Điều 2. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung mà Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2023.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- TGD, Kế toán trưởng;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VP.



Kiều Văn Mát