

Số: 26/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 2.

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 15/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 2 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Sông Đà 2 như sau:

- Thời gian :** 7 giờ 30, thứ Hai, ngày 26 tháng 6 năm 2023.
- Địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội trường Trụ sở Công ty CP Sông Đà 2 – Km10 Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của HĐQT về thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2022; Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và chương trình công tác năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2022 và chương trình công tác năm 2023.
 - Tờ trình của HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
 - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Tờ trình HĐQT về chi trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.
 - Tờ trình của BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

- Tờ trình của HĐQT về ủy quyền cho HĐQT Công ty được quyết định một số nội dung
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Chi tiết chương trình ĐH trên trang web: <http://www.songda2.com.vn>)

4. Thành phần dự họp: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng, ban Công ty Cổ phần Sông Đà 2; Các cổ đông của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 có tên trong danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 06/6/2023 hoặc Đại diện ủy quyền.

Điều 2: Quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế đại hội.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT-CT
- Ban kiểm soát –CT
- Ban Tổng giám đốc & Các phòng, ban Cty
- Lưu TCNS ; HĐQT.



Dương Ngọc Hải