

Số: 22/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Quyết định 02/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 của VSD về việc thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty ban hành kèm theo quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 13/07/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-HĐQT ngày 13/7/2021 của HĐQT Công ty;

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 52/QĐ-HĐQT, ngày 13/7/2021;

Căn cứ ý kiến của Chủ tịch HĐQT tại Tờ trình số 19/TTr-TCKT, ngày 12/3/2024 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 6 tại Tờ trình số 19/TTr-TCKT, ngày 12/3/2024 về việc phê duyệt kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu xin ý kiến số 05/PYK-HĐQT ngày 13/3/2024, kèm theo Báo cáo tổng hợp ý kiến của Người phụ trách quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Sông Đà 6, như sau:

1. Phương án chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Thời gian chốt danh sách Cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 02/4/2024;

2. Thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian dự kiến ngày: 29/4/2024. Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo cho Cổ đông trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tòa nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội

3. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**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