

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ các văn bản pháp lý có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 25 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

1. Thời gian: Từ 8h00 phút, ngày 29/06/2023.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, trụ sở Công ty, số 100 Trường Thi - TP Thanh Hoá.

2. Nội dung chính của chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Dự kiến):

2.1. Thủ tục khai mạc Đại hội.

2.2. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022, dự kiến năm 2023;
- Báo cáo thông qua việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần để bù đắp lỗ lũy kế của Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Báo cáo thông qua việc chuyển nhượng, thanh lý các TSCĐ đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu, không còn sử dụng được;
- Báo cáo thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và thực hiện các công việc để giải quyết dứt điểm việc tách công ty và giảm vốn do tách công ty với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và thực hiện các hồ sơ cần thiết để hủy đăng ký giao dịch chứng khoán là cổ phiếu công ty cổ phần Sông Đà 25 sau khi hoàn thành việc giảm vốn;

2.3. Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải trình của HĐQT, BKS.

2.4. Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về các vấn đề:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022, dự kiến năm 2023;
- Báo cáo thông qua việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần để bù đắp lỗ lũy kế của Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Báo cáo thông qua việc chuyển nhượng, thanh lý các TSCĐ đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu, không còn sử dụng được;
- Báo cáo thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và thực hiện các công việc để giải quyết dứt điểm việc tách công ty và giảm vốn do tách công ty với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và thực hiện các hồ sơ cần thiết để hủy đăng ký giao dịch chứng khoán là cổ phiếu công ty cổ phần Sông Đà 25 sau khi hoàn thành việc giảm vốn;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

2.5. Thông qua Biên bản/Nghị quyết và Bế mạc Đại hội.

* Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Sông Đà 25 tại địa chỉ: <http://songda25.com> kể từ ngày 07/06/2023.

Để tổ chức Đại hội đảm bảo theo quy định, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và được gửi về Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước 16 giờ 00 phút ngày 26/06/2023.

Điều 2. Giao Ban Tổng giám đốc Công ty căn cứ nội dung trên chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai công tác tổ chức Đại hội theo quy định.

Điều 3. Cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát Cty;
- Công bố TT theo QĐ;
- Lưu HĐQT, VP công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Trọng Châu