

Số: 17/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 được ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 10/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 07/TTr-TCKT, ngày 08/3/2021.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT Công ty về việc Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sông Đà 6, như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 02/4/2021.
2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Dự kiến từ ngày 06/5/2021 đến ngày 15/5/2021.
3. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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