

Số: 87/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Thông qua một số nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật chứng khoán sửa đổi cũng như các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 05/2022/BBH-SĐ11-HĐQT ngày 08/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11;

Căn cứ Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua một số nội dung về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 như sau:

1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

- Thời gian thực hiện: 8h30 phút, Thứ sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2022.

- Địa điểm thực hiện: Tầng 7, Tòa nhà Hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

2. Nội dung của Đại hội.

- Trình Đại hội miễn nhiệm, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024)

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông qua các tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, gồm các tài liệu sau;

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;

- Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội;

- Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bất thường;

- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường;

- Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS;

- Mẫu biên bản họp nhóm cổ đông ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS;



- Mẫu Thư ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS;
- Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT/BKS;
- Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS;
- Mẫu Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông: Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



NGUYỄN VĂN SƠN

