

Số: 21/2024/NQ-SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2024;
- Quyết định số 1720/QĐ-BXD ngày 04/11/2004 của Bộ xây dựng về việc chuyển đổi Công ty Sông Đà 5 thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 05/2024/TB-SĐ5-HĐQT ngày 15/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Tờ trình số 51/TTr-SĐ5-TCKT ngày 12/04/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến số 19/2024/BB-SĐ5-HĐQT ngày 16/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian đã thông báo: 08h00 ngày 26/04/2024.
- Thời gian thay đổi: 08h00 ngày 07/06/2024.

• Lý do gia hạn: Để kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Các nội dung khác liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ thực hiện, địa điểm họp: Không thay đổi.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng hoàn thiện các tài liệu có liên quan, gửi thông báo mời họp đến các cổ đông, công bố thông tin và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông: Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Phòng/Ban chức năng Công ty, Thủ trưởng Đơn vị trực thuộc liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, HCNS.

