

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 5;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 ngày 12/10/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần Sông Đà 5:

(Chi tiết Tờ trình số: 14/TTr-SD5-HĐQT ngày 18/09/2023 đính kèm)

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai, thực hiện nội dung nêu trên đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Sông Đà 5 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Toàn bộ Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 5 thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT & Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Văn Tuấn