

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

Số: **33** /2023/NQ-SĐ5-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày **18** tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020;

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 cổ phần Sông Đà 5;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **33**/2023/BB-SĐ5-HĐQT ngày 15/09/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 9h00 phút (Thứ năm) ngày 12 tháng 10 năm 2023

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Đối tượng tham gia:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 5 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/09/2023 hoặc người được ủy quyền tham dự họp theo quy định.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông (nếu có).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát Cty;
- Công bố TT;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Lê Văn Tuấn