

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2016 và Luật chứng khoán sửa đổi;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 10/03/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2020
 2. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 3. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến 27-30/04/2020
 - Địa điểm thực hiện: Tầng 5 Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà
 - Nội dung dự kiến: Thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc thực hiện việc gửi thông báo Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Tổ chức xây dựng chương trình và chuẩn bị các tài liệu đại hội trình hội đồng quản trị thông qua trước khi gửi tài liệu cho cổ đông và tổ chức họp đại hội theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban TGD;
- Các phòng, ban chức năng;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Trần Văn Việt