

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY LẮP 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 Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;
- Căn cứ phiếu xin ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà như sau:

1. Thời gian tổ chức dự kiến: 29/05/2020.
2. Danh sách chốt cổ đông theo thông báo số 811/TB-VSD ngày 12/03/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
3. Địa điểm tổ chức: Tầng 5 tòa nhà Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà. Số A86 - TT9 – Khu đô thị Văn Quán – Hà Đông – TP. Hà Nội .

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, 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;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Xuân Chính