

Số: 09 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 10;

Căn cứ vào Biên bản họp số 02 /BB-HĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10.

QUYẾT NGHỊ:

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10 đã họp và thông qua một số nội dung sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: dự kiến là ngày 01/6/2022, giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày cụ thể, chậm nhất là ngày 30/6/2022.

2. Các vấn đề dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông:

- a) Kế hoạch SXKD 2022;
- b) Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán;
- c) Báo cáo của HĐQT;
- d) Báo cáo của BKS;
- e) Phương án phân phối lợi nhuận;
- f) Quyết toán tiền lương và thù lao;
- g) Lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- h) Công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của ĐH đồng cổ đông.
- i) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

3. Các cá nhân, phòng ban theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm gửi cho Hội đồng quản trị các tài liệu có liên quan chậm nhất là ngày 5/4/2022 và triển khai các công việc để tổ chức Đại hội đồng cổ đông đúng quy định./.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, KSV, TGD;
- Các Phó TGD;
- Các phòng: TCKT, KTKH, TCNS;
- Lưu VT, Thư ký.



Trần Tuấn Linh