

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ Ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 25, tại phiếu xin ý kiến số: 04/2020/PYK-HĐQT, ngày 27/08/2020 của các thành viên, HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020: Ngày 18/09/2020.
2. Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến ngày 01 tháng 10 năm 2020.
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 25, số 100 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa.
4. Chương trình Đại hội: Thông qua phương án tách công ty.
Nội dung chi tiết sẽ được gửi đính kèm cùng với thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban, bộ phận liên quan trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát cty;
- Lưu công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trọng Châu