

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 05 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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 điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Quy chế quản lý nội bộ 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: 02/2022/PYK-HĐQT ngày 27/05/2022 của các thành viên HĐQT,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 thường niên năm 2022: Ngày 20/06/2022.
2. Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 30 tháng 06 năm 2022.
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 các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nội dung chi tiết sẽ được gửi đính kèm cùng với thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**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;
- Website công ty;
- Lưu thư ký HĐQT.

