

Thanh Hóa, ngày tháng 06 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 25 như sau:

1. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: Từ 7h30 đến 12h00, ngày 30/06/2022.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 25, số 100 Trường Thi - TP Thanh Hoá.

3. Nội dung chính của Đại hội:

3.1. Phần thứ nhất: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách (trên vốn điều lệ: 43.437.000.000 đồng)

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT; Ban kiểm soát năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Thông qua Báo cáo thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp thời điểm 31/12/2021;
- Thông qua Báo cáo kết quả tách công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Thông qua Báo cáo thẩm định vốn chủ sở hữu của công ty sau tách;
- Ra mắt các công ty sau tách;
- Thông qua các nội dung khác liên quan đến thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ công ty Sông Đà 25 trước khi tách;

3.2. Phần thứ hai: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách (trên vốn điều lệ: 12.122.000.000 đồng)

- Kiện toàn bộ máy của Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách (bầu HĐQT, BKS);
- Thông qua kế hoạch SXKD của công ty CP Sông Đà 25 sau tách.
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách.

4. Thành phần dự họp:

4.1. Thành phần tham dự họp ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Sông Đà 25 trên vốn điều lệ 43.437.000.000 đồng:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách có tên trong danh sách được chốt ngày đăng ký cuối cùng 20/06/2022 hoặc đại diện uỷ quyền.

4.2. Thành phần tham dự họp ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Sông Đà 25 trên vốn điều lệ 12.122.000.000 đồng:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau khi tách có tên trong danh sách được chốt ngày đăng ký cuối cùng 20/06/2022 hoặc đại diện uỷ quyền.

Điều 2. Quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần Sông Đà 25 trước và sau khi tách theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Thực hiện quyền dân chủ trên cơ sở xây dựng và phát triển Công ty.

- Bảo vệ quyền lợi của đa số cổ đông.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các tổ chức, cá nhân liên quan theo Chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT cty;
- Các TV Ban KS Cty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trọng Châu