

Số: 61./QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 2**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Sông Đà 2;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 03/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 2 về việc thông qua chương trình, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty CP Sông Đà 2.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Sông Đà 2, như sau:

1. **Thời gian:** 07 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 29 tháng 06 năm 2021.

2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty CP Sông Đà 2 – Km10, đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

3. **Chương trình Đại hội:**

*(có Chương trình Đại hội kèm theo)*

4. **Tài liệu phục vụ Đại hội:**

Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: Website: <http://www.songda2.com.vn> . Đề nghị Quý vị nghiên cứu và mang theo để sử dụng tại Đại hội.

5. **Thành phần dự họp:**

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; Các cổ đông của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 có tên trong danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 17/05/2021 hoặc đại diện ủy quyền.

6. **Công tác phòng, chống dịch Covid - 19:**

- Công tác tổ chức: Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid -19; Bộ y tế và UBND thành phố Hà Nội.

- Cổ đông đến dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 như: Khai báo y tế, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, ngồi giãn cách tối thiểu giữa hai người là 2m, theo hướng dẫn của

Ban tổ chức Đại hội và các quy định khác của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid -19; Bộ Y tế và UBND thành phố Hà Nội.

**Điều 2.** Quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; Quy chế Đại hội.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, cổ đông, các tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng nhiệm vụ căn cứ quyết định thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;;
- Thành viên HĐQT-CT;
- Ban Kiểm soát-CT;
- Ban Tổng giám đốc & các Phòng, Ban Cty;
- Lưu: TCNS, HĐQT Cty..



Nguyễn Văn Ngọc