

Số: 01/QĐ/S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 như sau:

1. Thời gian tổ chức: 13 giờ 30' ngày 29 tháng 4 năm 2022
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 tại số 36 – V5A – Khu đô thị Văn Phú – P. Phú La – Q. Hà Đông – Hà Nội.
3. Nội dung chính của Đại hội:
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2021, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022.
 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận.
 - Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả năm 2022.
 - Báo cáo hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát.
 - Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
4. Thành phần dự họp:
 - Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;
 - Các cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 (được chốt đến ngày 29/3/2022) hoặc người được ủy quyền.

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của Đại hội:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của Pháp luật Nhà nước và Điều lệ của Công ty.
- Thực hiện quyền dân chủ trên cơ sở xây dựng và phát triển bền vững của Công ty.
- Đảm bảo quyền lợi của đa số cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.HĐQT. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh