



CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

----- *** -----

Số: 03/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SDP (SDP);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01/2025/BB-HĐQT ngày 28/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của SDP như sau:

1. Thời gian đại hội dự kiến: 23/05/2025.
2. Địa điểm tổ chức: phòng họp Công ty.
3. Nội dung chính đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 18/04/2025.

Điều 3: Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



PHẠM TRƯỜNG TAM