

Số: 37 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Phê duyệt kế hoạch, thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Quyết định 02/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 của VSD về việc thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty ban hành kèm theo quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 13/07/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-HĐQT ngày 13/7/2021 của HĐQT Công ty;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6, ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-HĐQT, ngày 13/7/2021;
Căn cứ Văn bản của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 6 về việc ý kiến của Ban Kiểm soát về Hợp đồng thủy điện Bắc Ái.
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 6 tại Tờ trình số 19/TTr-TGD, ngày 16/5/2025 về việc phê duyệt kế hoạch thời gian ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.
Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu xin ý kiến số 06/PYK-HĐQT ngày 16/5/2025, kèm theo Báo cáo tổng hợp ý kiến của Người phụ trách quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Sông Đà 6, như sau:

1. Phương án chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025:

- Thời gian gửi công văn đề nghị chốt danh sách Cổ đông: Ngày 19/5/2025;
- Thời gian chốt danh sách Cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 09/6/2025;

2. Thời gian gửi thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường: Ngày 18/6/2025

3. Thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường: dự kiến ngày 09/7/2025. Thời gian chính thức trong thư mời họp ĐHĐCĐ gửi cho Quý cổ đông.

- Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tòa nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội



4. Nội dung hợp: Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan là cổ đông Tổng công ty Sông Đà - CTCP về Hợp đồng thi công dự án thủy điện Tích năng Bắc Ái.

Điều 2. Giao cho ông Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật và của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng (Ban) nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quốc Bảo

