

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty cổ phần Sông Đà 7.02**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 7.02;
- Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 02/3/2020;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 như sau:

- 1 - Thời gian chốt danh sách cổ đông dự họp: 27/3/2020.
- 2 - Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Dự kiến từ ngày 12/4/2020 đến 20/4/2020. Thời gian chính thức Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời.
- 3 - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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 ông (bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, ban nghiệp vụ Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TV HĐQT; TVBKS
- Lưu: VP/HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bút