

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; 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 26/02/2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông và các nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 như sau:

- 1 - Thời gian chốt danh sách cổ đông dự họp: Ngày 21/3/2022.
- 2 - Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Dự kiến từ ngày 18/4/2022 đến 28/4/2022. Thời gian chính thức Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời.
- 3 - Các báo cáo để trình đại hội:
 - + Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.
 - + Báo cáo chi trả tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2021, và trình phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.
 - + Phương án tăng vốn để phục vụ đầu tư dự án thủy điện Nậm Thi 1
 - + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các giao dịch với Ngân hàng theo những nội dung sau:
Thương thảo, đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng



Nhận chuyển tiếp và tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản đã ký kết và đang còn hiệu lực giữa Công ty và Ngân hàng

Thời hạn ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong toàn bộ thời gian giữ chức vụ của Tổng giám đốc, việc ủy quyền là thường xuyên, áp dụng với tất cả các khoản vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm; tất cả các hợp đồng, văn bản ký kết với Ngân hàng, ủy quyền được thay đổi khi Đại hội đồng cổ đông Công ty được triệu tập họp, thông qua và chỉ định lại cho người khác thay thế.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Nhuận

