

Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ-SDD

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

-----  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

***Căn cứ:***

- Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ngày 27/04/2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ngày 08/10/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019 theo nội dung tại Báo cáo số 01.10.3 CT/BGD của Ban Giám đốc ngày 01/10/2019.

**Điều 2:** Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2019 theo nội dung tại Báo cáo số 01.10.4 CT/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/10/2019.

**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2019 theo nội dung tại Báo cáo số 01.10.5 CT/BKS của Ban kiểm soát ngày 01/10/2019.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình phương án thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT theo nội dung tại tờ trình số 01.10.6/2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/10/2019.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo nội dung tại tờ trình số 01.10.7/2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/10/2019.

**Điều 6:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Đỗ Việt Khoa, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là

Ông (Bà):.....

**Điều 7:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Lưu Quang Hưng, bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 là

Ông (Bà): .....

**Điều 8:** Hiệu lực của Nghị quyết:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2019. Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhân:**

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HNX;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**VŨ HÀ NAM**