

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà ngày 08/10/2019;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà ngày /04/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021 của Công ty theo nội dung tại Báo cáo số ..... BC/BGD của Ban Giám đốc ngày /03/2021.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 theo nội dung tại Tờ trình số /2021/TT-SDD của Hội đồng quản trị ngày 03/2021.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 theo nội dung tại Báo cáo số ...../2021/TT-SDD của Hội đồng quản trị ngày /03/2021.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung tại Báo cáo số /2021/TT-SDD của Ban kiểm soát ngày /03/2021.



Handwritten signature or mark in blue ink.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty theo nội dung tại tờ trình số /2021/TT-SDD của Hội đồng quản trị ngày 03/2021.

**Điều 6:** Thông qua Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị của công ty theo nội dung tại tờ trình số /2021/TT-SDD của Hội đồng quản trị ngày /03/2021

**Điều 7:** Thông qua Quy chế nội bộ của công ty theo nội dung tại tờ trình số /2021/TT-SDD của Hội đồng quản trị ngày /03/2021.

**Điều 8:** Thông qua Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung tại tờ trình số /2021/TT-SDD của Ban kiểm soát ngày /03/2021

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung tại tờ trình số /2021/TT-SDD của Hội đồng quản trị ngày 03/2021.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình phương án chi trả Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả Thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2021 theo nội dung tại tờ trình số /2021/TT-SDD của Hội đồng quản trị ngày /03/2021

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 theo nội dung tại tờ trình số /2021/TT-SDD của Hội đồng quản trị ngày /03/2021.

**Điều 12:** Điều khoản thi hành :

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc , Ban kiểm soát của công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông , phù hợp với Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành .

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày /04/2021.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày /04/2021 của công ty thông qua tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết tán thành : %.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội ;
- Các TV:HĐQT,Ban GD , BKS của Cty( để t/h);
- Ban HCTH ( để công bố thông tin);
- Lưu VP .
- Website:songdaic( Thay thông báo ).



Phạm Văn Minh