

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ngày 08/10/2019;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ-SDD của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ngày 27/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

- **Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty theo nội dung tại Báo cáo số 01/2021BC/BGĐ của Ban Giám đốc ngày 30/03/2021. Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành:100%. Không tán thành:0%. Không ý kiến:0%.
- **Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 theo nội dung tại Tờ trình số:03/2021/TT-SDD của Hội đồng quản trị ngày 30/03/2021. Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành:100%. Không tán thành: 0% .Không ý kiến : 0%.
- **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 02/2021/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/03/2021. Tỷ lệ biểu quyết Tán thành:100%. Không tán thành: 0%. Không ý kiến :0%.
- **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:

03/2021/SDD - BKS của Ban kiểm soát ngày 30/03/2021. Tỷ lệ biểu Tán thành:100%. Không tán thành: 0%. Không ý kiến :0%.

- **Điều 5:** Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty tại tờ trình số: 05/2021/TT-SDD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/03/2021. Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành:100%. Không tán thành: 0%. Không ý kiến :0%.
- **Điều 6:** Thông qua Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị của công ty theo nội dung tại tờ trình số 06/2021/TT-SDD của Hội đồng quản trị ngày 30/03/2021. Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành:100%. Không tán thành: 0%. Không ý kiến :0%.
- **Điều 7:** Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ của công ty tại tờ trình số:04/2021/TT-SDD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/03/2021. Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành:100%. Không tán thành: 0%. Không ý kiến :0%.
- **Điều 8:** Thông qua Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung tại tờ trình số:11/2021/TT-SDD của Ban kiểm soát ngày 30/03/2021. Tỷ lệ biểu quyết Tán thành :100%. Không tán thành: 0% . Không ý kiến :0%.
- **Điều 9:** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 tại tờ trình số 08/2021/TT-SDD của Hội đồng quản trị ngày 30/03/2021. Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành:100%. Không tán thành: 0%. Không ý kiến :0%.
- **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 tại tờ trình số 09/2021/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/03/2021. Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành:100%. Không tán thành:0%. Không ý kiến: 0%.
- **Điều 11:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 theo nội dung tại tờ trình số 10/2021/TT-SDD của Hội đồng quản trị ngày 30/03/2021. Tỷ lệ biểu quyết Tán thành:100%. Không tán thành: 0%. Không ý kiến :0%.
- **Điều 12:** Thông qua Tờ trình Thay đổi trụ sở công ty theo nội dung tại tờ trình số:12/2021/TT-SDD của Hội đồng quản trị ngày 16/04/2021. Tỷ lệ biểu Tán thành:100%. Không tán thành: 0%. Không ý kiến :0%.



- Điều 13: 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 27/04/2021.
- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021 của công ty thông qua tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100 %.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Minh

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).

