

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho các cổ đông hiện hữu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - 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; Thông tư số: 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 7.02;
- Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 18/02/2025;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 như sau:

1 – Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho các cổ đông hiện hữu có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 là ngày: 14/03/2025;

2 - Thời gian tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Dự kiến từ ngày 10/04/2025 đến 25/04/2025. Thời gian chính thức Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời họp;

3 – Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025 – 2030.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc theo các quy định của pháp luật và của công ty;

Điều 3. Các bộ phận: Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các 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 Hữu Nhuận