

Số: 30 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;
- Quyết định số 119/QĐ-HĐQT ngày 10/10/2017 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Tình hình thực tế về việc duyệt các tài liệu Đại hội của các cấp có thẩm quyền;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà từ trước ngày 30/4/2021 đến trước ngày 30/6/2021 để có đủ thời gian thực hiện công tác chuẩn bị tài liệu Đại hội phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật liên quan.

**Điều 2.** Thời điểm cụ thể tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà sẽ được Hội đồng quản trị của Công ty quyết định và thông báo theo quy định.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT KÝ TÊN

#### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Đinh Văn Duẩn: .....

Ông Nguyễn Văn Hoàng: .....

Ông Phạm Anh Đức: .....

Ông Cù Văn Vinh: .....

Nơi nhận: *MD*

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Như điều 3; BKS Cty; Phó TGD Cty;
- Đơn vị, phòng ban CT; Tổ chứng khoán;
- Lưu: HĐQT, TCNS.

