

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**

Số: 17.05.01 /2020/NQ-ĐHĐCĐ-SDD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Mộc Châu, ngày 17 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/2013/VBQH ngày 18/12/2013 của Quốc hội; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 16/06/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật 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 lập Sông Đà ngày 08/10/2019;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà ngày 17 /05 /2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả HĐ SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020 theo nội dung tại Báo cáo số 06.04.3 CT/BGD của Ban Giám đốc ngày 06/04/2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 theo nội dung tại Tờ trình số 06.04.4 /2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/04/2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 theo nội dung tại Báo cáo số 06.04.5 CT/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/04/2020.

Điều 4: Thông qua Phương án bán Nhà máy Thủy điện Tát Ngoãng theo nội dung tại Tờ trình số 06.05.1/2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/05/2020.



Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung tại Báo cáo số 06.04.7 CT/BKS của Ban kiểm soát ngày 06/04/2020.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT theo nội dung tại tờ trình số 06.04.8/2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/04/2020.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 theo nội dung tại tờ trình số 06.04.9/2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/04/2020.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Ngọc Tú và Ông Hà Sỹ Dinh; Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là:

Ông: Phạm Văn Minh

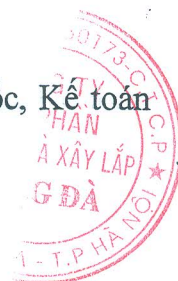
Bà: Nguyễn Thị Hà Ninh.

Điều 9: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền toàn phần cho HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua trong Đại hội, huy động vốn bổ sung để hoàn thành các dự án đầu tư khi vốn tín dụng không đủ và điều chỉnh các kế hoạch SXKD (nếu có) cũng như việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng thủy điện và quyết định các phương án tiếp theo (chuyển nhượng, mua, bán hoặc tiếp tục đầu tư xây dựng) đối với các dự án trong thẩm quyền của HĐQT theo Điều lệ Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 17/05/2020.

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/05/2020.



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

Nơi nhân:

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



VŨ NGỌC TÚ