

Số: 05/NQ-SD3-HĐQT

Kon Tum, ngày 19 tháng 04 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần Sông Đà 3

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-SD3-HĐQT ngày 29/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 3 Về việc phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ tờ trình số 109/SD3-KCKT ngày 15/04/2022 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3 V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

Căn cứ Phiếu biểu quyết xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 (05/05 phiếu đồng ý).

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đồng ý gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 3 đến hết ngày 30/6/2022.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban, Giám đốc đơn vị trực thuộc của Công ty, Người ĐDPV của Công ty cổ phần Sông Đà 3 tại các doanh nghiệp căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TV HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Trường