

Số: 03 /NQ-SD3-HĐQT

Kon Tum, ngày 05 tháng 04 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 71/TTr-SD3-TCKT ngày 04/04/2024 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 2024;

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 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 3 đến hết ngày 30/6/2024.

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

Điều 3. Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng chức năng Công ty, Giám đốc đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Trường