

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10.9
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10.9;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 23 tháng 11 năm 2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP SÔNG ĐÀ 10.9
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Nguyễn Văn Thanh** cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022.

(Biểu quyết tán thành với 100% số cổ phần có quyền lấy ý kiến gửi về công ty)

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022.

(Biểu quyết tán thành với 100% số cổ phần có quyền lấy ý kiến gửi về công ty)

Điều 3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022

TT	Tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Cao Tuấn Hùng	1.580.040	100	Trúng cử

Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2018-2022). Sau khi bầu bổ sung thành viên, HĐQT của Công ty gồm các Ông có tên sau:

1. Ông Phạm Văn Phú
2. Ông Cao Tuấn Hùng
3. Ông Nguyễn Văn Bắc
4. Ông Nguyễn Văn Bảy
5. Ông Nguyễn Tuấn Anh

Điều 4 . Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các Quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 5. Các cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 6. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 được thông qua ngày 24/11/2020.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Website Công ty;
- Lưu TCNS.

**T/M ĐHQD CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.9**



PHẠM VĂN PHÚ