

Số: 27/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt kế hoạch, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Quyết định số 38/QĐ-HĐTV ngày 29/04/2025 của VSDC về việc ban hành quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty ban hành kèm theo quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 13/07/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-HĐQT ngày 13/7/2021 của HĐQT Công ty;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6, ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-HĐQT, ngày 13/7/2021;
Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT, ngày 15/4/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần sông Đà 6 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
Căn cứ Thông báo số 1710/TB-VSDC, ngày 17/4/2026 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu xin ý kiến số 07/PYK-HĐQT ngày 21/5/2026, kèm theo Báo cáo tổng hợp ý kiến của Người phụ trách quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 6, như sau:

1. Thời gian gửi thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên: Ngày 28/5/2026
2. Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Ngày 26/6/2026
3. Địa điểm: Hội trường tầng 10, Tòa nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội
4. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao cho ông Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật và của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng (Ban) nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quốc Bảo