ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐBT

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2026

TRẦN NGỌC ÁNH

Digitally signed by TRẦN NGỌC ÁNH
DN: C=VN, L=HẢI DƯƠNG, CN=TRẦN NGỌC ÁNH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CCCD:030072010436
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.09 16:54:28+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

(DỰ THẢO) NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Sông Đà 6

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 6 ban hành theo Quyết định số 04/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 26/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Sông Đà 6;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 số 03/BB-ĐHĐCĐ, ngày 01 tháng 12 năm 2026; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 quyết nghị thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và bầu cử Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

I. Đại hội đồng cổ đông đã bầu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6 nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 05 thành viên có tên sau:

(1). Ông ..... - Sinh năm: 19……; nghề nghiệp: ……..; chức vụ hiện tại: ……...

(2). Ông ..... - Sinh năm: 19….; nghề nghiệp: ……; chức vụ hiện tại: ……..

(3). Ông ..... - Sinh năm: 19…….; nghề nghiệp: ……..; chức vụ hiện tại: …….

(4). Ông ..... - Sinh năm 19…….; nghề nghiệp: ……..; chức vụ hiện tại: ……...

(5). Ông ..... - Sinh năm: 19…….; nghề nghiệp: ……; chức vụ hiện tại: ……...

II. Đại hội đồng cổ đông đã bầu Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Sông Đà 6 nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 03 thành viên có tên sau:

(1). Ông ..... - Sinh năm: 19……; nghề nghiệp: ……..; chức vụ hiện tại: ……...

(2). Ông ..... - Sinh năm: 19...; nghề nghiệp: .....; chức vụ hiện tại: .....

(3). Ông ..... - Sinh năm: 19.....; nghề nghiệp: .....; chức vụ hiện tại: .....

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty tổ chức cuộc họp thực hiện việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty đúng quy định; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo mọi hoạt động của Công ty liên tục, hiệu quả.

Điều 3. Ban Kiểm soát Công ty tổ chức cuộc họp thực hiện bầu Trưởng Ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Kiểm soát theo đúng quy định; thực hiện kiểm tra và giám sát hoạt động quản lý, điều hành của doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, các tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và Cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GDCK Hà Nội (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đặng Quốc Bảo