

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**  
Số: 709/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do- Hạnh phúc**  
Tp. Chí Linh, ngày 31 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 261/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 708/BB-HĐQT ngày 31 tháng 10 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thống nhất kế hoạch lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023**

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 15/11/2023

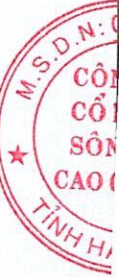
Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản.

1.2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong Quý 4 năm 2023

Địa điểm tổ chức: Nơi nhận phiếu là trụ sở chính của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, tại địa chỉ: Km 28 + 100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

1.3. Nội dung dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2: Giao nhiệm vụ/Ủy quyền**



Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Kiều Văn Mát**

