

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 29 tháng 10 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua các nội dung sau:

Để triển khai thực hiện gói thầu xử lý tro xỉ tại nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, thuộc huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận, Công ty sẽ phải đầu tư thực hiện dự án Nhà máy theo công nghệ Công ty đang có để xử lý tro xỉ tại đây; mức đầu tư trên 200 tỷ đồng; để thông qua dự án đầu tư này, Hội đồng quản trị triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường để xem xét thông qua, cụ thể về đại hội như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự đại hội: Ngày 22/11/2021
- Thời gian đại hội: Ngày 19-12-2021
- Địa điểm thực hiện: 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
- Nội dung chính tại cuộc họp: Xem xét thông qua việc đầu tư xây dựng dự án Nhà máy xử lý tro xỉ tại nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, thuộc huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Kiều Văn Mát**