

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

Số: 02/22/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 1 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thống nhất nội dung chương trình dự kiến trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA).

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

Căn cứ 100% Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung chương trình dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của HĐQT Công ty về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021.
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2021.
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2022.
- Chủ trương giải quyết các thủ tục đầu tư Dự án thủy điện Krông H' năng 2.
- Bầu cử bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: đn

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu VTh, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÁI HỒNG QUÂN