

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA

Số: 02/23/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Thông nhất nội dung chương trình dự kiến trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2023**

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 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh SBA năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo tài chính SBA năm 2022 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của HĐQT Công ty về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2022.
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kiểm tra, giám sát hoạt động SBA năm 2022; đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS.
- Tờ trình của BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính SBA năm 2023.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Tờ trình về kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2023.
- Tờ trình về việc thông qua chủ trương dùng vĩnh viễn DATĐ Sông Tranh 1.
- Tờ trình thông qua chủ trương cải tạo nâng cấp khu nhà ăn, nhà nghỉ ca cho cán bộ nhân viên nhà máy thủy điện Khe Diên.
- Tờ trình thông qua giao dịch mua bán điện với các bên liên quan.
- 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THAI HỒNG QUÂN