



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

## **NGHỊ QUYẾT**

**Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**  
**Tổng công ty cổ phần Sông Hồng**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024** **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;

Căn cứ Biên bản, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty cổ phần Sông Hồng ngày 17/02/2024,

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

2. Thông qua việc miễn nhiệm Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

3. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể:

- Ông/Bà :
- Ông/Bà :
- Ông/Bà :
- Ông/Bà :
- Ông/Bà :

4. Thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể:

- Ông/Bà :
- Ông/Bà :
- Ông/Bà :

5. Thông qua Kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 Tổng công ty như sau:

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách:	31.000.000 đồng/tháng
- Lương Thành viên HĐQT chuyên trách:	20.000.000 đồng/tháng
- Lương Trưởng BKS chuyên trách:	20.000.000 đồng/tháng
- Lương thành viên BKS chuyên trách:	15.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm:	4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm:	3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên BKS kiêm nhiệm:	2.000.000 đồng/người/tháng

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

7. Thông qua Kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2024 - 2025 theo tờ trình số ..... ngày ..... của HĐQT TCT

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty cổ phần Sông Hồng giao Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Tổng công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 02 năm 2024./.

**Nơi nhận :**

- Các cổ đông TCT;
- HĐQT, BKS TCT;
- Lưu: TCHC TCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Trần Huyền Linh**