

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

Số: 60 /2025/HDQT/NQ

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 9 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Của Hội đồng quản trị công ty**  
(Thông qua nội dung Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Kết quả xin ý kiến các thành viên HĐQT với tỷ lệ nhất trí 3/3.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua nội dung Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung sau:

Điều chỉnh phương án đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom theo Tờ trình số 59/2025/TT-HDQT-THS của Hội đồng quản trị Công ty.  
(Tờ trình kèm theo)

**Điều 2:** Các ông (bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT
- BKS
- Ban TGD
- Lưu TC, HĐQT

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



**Lê Anh Tuấn**