

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA – SÔNG ĐÀ**

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

--8043--

Số: 61/2025/NQ-HDQT

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 9 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**
*V/v Về việc hoãn thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà*

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Nghị quyết HĐQT số 57/2025/NQ-HDQT ngày 22 tháng 8 năm 2025 về việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Kết quả xin ý kiến các thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ nhất trí 3/3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hoãn thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối 11/9/2025.

Lý do: Hội đồng quản trị xem xét lại nội dung phương án đầu tư bất động sản công nghiệp và giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vinatom và sẽ trình ĐHCĐ Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TCT LK & BTCK VN;
- UB CKNN;
- Sở GD CKHN;
- TV HĐQT, BKS;
- BTGD, Phòng ban;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thị Lý