

NGHỊ QUYẾT

(V/v Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn kèm theo;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà đã được Đại hội cổ đông thông qua;
- Căn cứ biên bản họp số 20 ngày 28 tháng 04 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua các nội dung liên quan công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với các nội dung như sau:

- Nhất trí thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 do ban chuẩn bị đại hội đồng cổ đông chuẩn bị
- Thời gian tiến hành đại hội: 8h30 Ngày 17/05/2014.
- Địa điểm: Tầng 27 khu B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Điều 2:

- Giao ban Tổng giám đốc rà soát lại toàn bộ tài liệu và lên dự kiến phân công nhiệm vụ cụ thể trong đoàn chủ tịch điều hành đại hội.
- Tiến hành gửi giấy mời và tài liệu có liên quan tới các cổ đông và các cơ quan chức năng có liên quan.
- Tổ chức thực hiện việc công bố thông tin theo đúng qui định của Công ty và của pháp luật hiện hành về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông của Công ty

Điều 3: Các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng chức năng Công ty có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu TC-HC.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hàm Mạnh Hà