

Số: **53** /S99-HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 909 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 03/5/2013;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 909 ngày 18/06/2014.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2014 với các nội dung như sau:

- **Thời gian họp:** Dự kiến tuần cuối cùng của tháng 7 năm 2014.

Thời gian cụ thể Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và thông báo tới các cổ đông trước khi tiến hành họp.

- **Địa điểm họp:** Hội trường tầng 6, tòa nhà Công ty cổ phần Sông Đà 909, Lô C14, ô D21, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- **Nội dung họp:**

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 909 nhiệm kỳ 2013-2017.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 909 nhiệm kỳ 2013-2017.
- Thông qua kế hoạch tái cấu trúc Công ty và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Các vấn đề khác được bổ sung trước ngày đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban, bộ phận liên quan tiến hành các công việc cần thiết để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ bất thường năm 2014.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực từ ngày ký, Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị giám sát quá trình triển khai công việc theo quy định.

Nơi nhân:

- UVHĐQT (t/dối)
- BKS (để biết)
- Lưu HĐQT.

ỦY VIÊN HĐQT

Dương Ninh Tùng.....

Lê Khả Tuyên.....

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trịnh Hữu Thảo