

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01

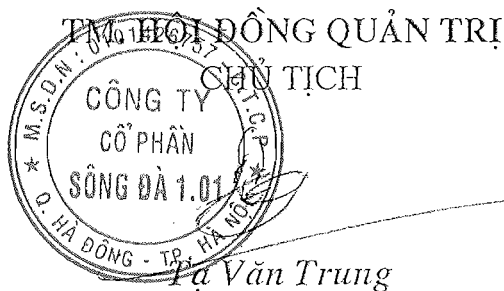
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 đã tiến hành họp, thảo luận và thống nhất việc bán toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ hiện có.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Quyết định bán toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ hiện có của Công ty để bổ sung nguồn vốn lưu động, phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty. Cụ thể về nội dung dự kiến như sau:

- + Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 291.300 cổ phiếu
- + Giá chào bán dự kiến: theo giá thị trường
- + Thời gian dự kiến bán: 21/4/2014 đến 21/7/2014

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và những bộ phận có liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Tạ Văn Trung

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Bùi Đức Quang

Tạ Trung Hậu

Phan Nguyên Hồng