

Số: 23 NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông tiến hành đại hội cổ đông bất thường năm 2015)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa 12 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán, số 70/2006/QH 11 Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ;
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Tờ trình số 199/TCKT ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Tổng giám đốc Công ty về việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2015.
- Dự kiến thời gian tiến hành đại hội: 12/11/2015.
- Địa điểm tổ chức: Tầng 27 khu B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Mục đích và nội dung đại hội: Chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức đại hội cổ đông bất thường xin thông qua phương án sáp nhập; hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH 1 thành viên Kỹ thuật - Công nghệ SOMEKO vào Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà và các vấn đề khác có liên quan.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty và người được quyền công bố thông tin phối hợp với VSD và HNX thực hiện việc chốt danh sách và tiến hành tổ chức đại hội cổ đông theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 3: Các ông Tổng giám đốc Công ty, Trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ quyết nghị thực hiện./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÁC THÀNH VIÊN


Quang Thị Kim Dung


Phạm Đức Trọng


Trần Thanh Sơn


Phạm Văn Thường


Nguyễn Bạch Dương

