

NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp HĐQT Quý II/2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 909;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 909 ngày 14/04/2015 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua báo cáo tài chính Quý I-2015 của Công ty cổ phần Sông Đà 909, lập ngày 13 tháng 04 năm 2015. Gồm:

1. Bảng cân đối kế toán;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
4. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

(Chi tiết báo cáo kèm theo)

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực từ ngày ký, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 909, Trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng các phòng ban Công ty theo thẩm quyền căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/hiện)
- HĐQT, BKS (t/dối)
- Lưu HĐQT

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Đoàn Thế Anh

Nguyễn Văn Độ

Dương Ninh Tùng

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Tiến Nam