

Số: 02 SĐ10/NQ-ĐH

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Thông báo số 712 SĐ10/HĐQT ngày 18/11/2016 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Công ty sử dụng nhãn hiệu Sông Đà của Tổng công ty Sông Đà;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 29/12/2016 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Sông Đà 10.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Việc Công ty sử dụng nhãn hiệu SÔNG ĐÀ của Tổng công ty Sông Đà không được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **16.124.904** cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi đi là: 1.617 phiếu đại diện cho 16.124.904 cổ phần, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu Công ty đã nhận lại: 12 phiếu đại diện cho 73.480 cổ phần; trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện cho **49.270** cổ phần, chiếm 0,306 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không tán thành: 02 phiếu đại diện cho **23.810** cổ phần, chiếm 0,148 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho **400** cổ phần, chiếm 0,002 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu bị Bưu điện hoàn trả lại do địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, không có người nhận: 575 phiếu đại diện cho 2.959.156 cổ phần, chiếm 18,351 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông mà cổ đông nhận được nhưng không gửi lại cho Công ty là: 1.031 phiếu đại diện cho 13.092.268 cổ phần, chiếm 81,192 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- UBCKNN, HNX, Website Công ty;
- Người Công bố thông tin;
- Lưu TCNS.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN NGỌC LAN