

Số: 15/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán sửa đổi cũng như các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05/04/2018
2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
3. Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: Mỗi cổ phiếu 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4/2018
 - Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
 - Nội dung dự kiến của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - ✓ Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch năm 2018.
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - ✓ Công khai Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;
 - ✓ Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2018;
 - ✓ Thông qua dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời Phong Phú và phương án góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Điện Mặt Trời;
 - ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện gửi Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; Tổ chức xây dựng chương trình và chuẩn bị các tài liệu Đại hội trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi gửi tài liệu cho cổ đông, tổ chức họp Đại hội theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VĂN SƠN



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN TUẤN	TRẦN VĂN NGỰ	PHẠM VIỆT CƯỜNG	DƯƠNG HOÀI NAM



Số 16 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết số 15 /NQ-HĐQT ngày 14/03/2018 của Hội đồng quản trị công ty về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05/04/2018
2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
3. Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: Mỗi cổ phiếu 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4/2018
 - Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
 - Nội dung dự kiến của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - ✓ Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch năm 2018.
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - ✓ Công khai Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;
 - ✓ Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2018;
 - ✓ Thông qua dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời Phong Phú và phương án góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Điện Mặt Trời;
 - ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện gửi Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; Tổ chức xây dựng chương trình và chuẩn bị các tài liệu Đại hội trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi gửi tài liệu cho cổ đông, tổ chức họp Đại hội theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Công ty;
- HNX, Website công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sơn



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sông Đà 11
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Sông Đà 11
Trụ sở chính: Tầng 7 Tòa nhà Sông Đà – Hà Đông, phường Văn Quán
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (04) 33 544 735 **Fax:** (04) 33 542 280

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 11
- Mã chứng khoán: SJE
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã ISIN: VN000000SJE9
- Sàn giao dịch chứng khoán: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2018

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4/2018
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp:

- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
- ✓ Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch năm 2018.
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- ✓ Công khai Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;
- ✓ Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2018;



- ✓ Thông qua dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời Phong Phú và phương án góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Điện Mặt Trời;
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận: Công ty cổ phần Sông Đà 11 - Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: minhngoc.sd11@gmail.com

Công ty chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng theo đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu P.TCKT, TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Tuấn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018

