

Số: 75/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản
về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 11;

- Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 27/8/2018 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2018

2. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

3. Nội dung cụ thể: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 09/2018

- Địa điểm thực hiện: Tầng 7, Tòa nhà Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền/giao cho Tổng giám đốc công ty:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản;

- Tổ chức xây dựng, chuẩn bị các hồ sơ tài liệu xin ý kiến cổ đông và thực hiện công việc cần thiết khác phục vụ cho việc lấy ý kiến bằng văn bản về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu phù hợp với quy định của pháp luật.

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 trên;
- TV. HĐQT;
- Tổng giám đốc (T/h);
- Ban kiểm soát công ty;
- Người phụ trách công bố thông tin;
- Lưu HĐQT, TCKT, TCHC.



CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

Số: 46/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản
về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 11;

- Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 22/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11, phiên họp thường kỳ Quý II/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2018
- Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Nội dung cụ thể: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 09/2018
 - Địa điểm thực hiện: Tầng 7, Tòa nhà Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
 - Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền/giao cho Tổng giám đốc công ty:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản;
- Tổ chức xây dựng, chuẩn bị các hồ sơ tài liệu xin ý kiến cổ đông và thực hiện công việc cần thiết khác phục vụ cho việc lấy ý kiến bằng văn bản về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu phù hợp với quy định của pháp luật.

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.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Tuấn.....

Trần Văn Ngu.....

Phạm Viết Cường.....

Dương Hoài Nam.....



Chủ tịch
Nguyễn Văn Sơn