

Số: 01/2018/NQHĐQT-SJF

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 09/04/2018.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Dự kiến tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà SIMCO Sông Đà – Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Nội dung dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRÍ THIÊN