

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên, chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của SUDICO và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty ĐT PT ĐT & KCN Sông Đà thành Công ty Cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà.(SUDICO);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị SUDICO;

Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị số 18/TTr-CT-TCKT ngày 11/3/2019 của Tổng Giám đốc SUDICO về việc Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên, chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ;

Căn cứ ý kiến của các Thành viên HĐQT Công ty,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt Tờ trình Hội đồng Quản trị số 18/TTr-CT-TCKT ngày 11/3/2019 của Tổng Giám đốc SUDICO, nội dung:

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.
2. Phê duyệt thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà để gửi Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cụ thể:
  - a. Thời gian gửi thông báo chốt danh sách cổ đông: Dự kiến từ ngày 11 - 15/03/2019.
  - b. Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 04/04/2019.
  - c. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
  - d. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Dự kiến Từ ngày 19/04/2019 đến ngày 26/04/2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.

(Tài liệu liên quan đính kèm)

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc SUDICO triển khai thực hiện nội dung Điều 1, chủ động lựa chọn thời gian phù hợp tại Khoản d Điều 1 theo đúng quy định pháp luật Việt Nam, quy định của SUDICO.

**Điều 3.** Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban SUDICO, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

*TSK*



*Trần Văn Tuấn*