

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

Số: 20/2013/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 09 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2013
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 19 /2013/HĐQT-BB ngày 06 /09 /2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Phương án niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 82,2% tổng số phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty (3.000.000 cổ phiếu).
- Địa điểm đăng ký niêm yết: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Thời gian niêm yết dự kiến: tháng 10 năm 2013.
- Ủy quyền cho HĐQT: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện toàn bộ quy trình, thủ tục đăng ký niêm yết bao gồm việc lựa chọn thời điểm đăng ký niêm yết, lựa chọn đơn vị tư vấn cũng như các vấn đề liên quan khác.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Thạc sĩ Trương Văn Thành