Signature Not Verified
Được ký bởi LÊ VĂN TUẤN
Ngày ký: 11.04.2016 16:34

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Số 30 QĐ/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội)

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;;

- Căn cứ Nghị quyết số 19 /NQ-HĐQT ngày 08 /04/2016 của HĐQT công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và nội dung, tài liệu họp Đại hội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội như sau:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ 7 - Ngày 23 tháng 04 năm 2016

- Địa điểm: 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

2. Nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội (dự kiến):

- Thông báo mời họp;

- Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội;

- Thẻ biểu quyết, Phiếu xin ý kiến biểu quyết;

- Chương trình Đại hội;

- Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội;

- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015;

- Tờ trình về công khai báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và kiến nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;

- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015; Phương án tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016;

- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

(Có các hồ sơ, tài kèm liệu đính kèm theo)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông 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

S.Đ.K.K.D : 0500313811 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
H. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Văn Sơn

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Số 29 CV/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 11

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian họp: 8 giờ 00 phút, Thứ 7 - Ngày 23/04/2016

2. Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung họp Đại hội dự kiến:

- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015, kế hoạch năm 2016;

- Công khai Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;

- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015;

- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2016;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Các Đại biểu khách mời, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do VSD lập (Ngày đăng ký cuối cùng 29/03/2016).

5. Thủ tục tham dự Đại hội:

- Đề nghị Quý vị cổ đông điền thông tin vào Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm Thông báo này và Fax về Công ty theo số 04.33542280 hoặc email về địa chỉ songda11tckt@gmail.com trước ngày 20/04/2016.

- Khi tới dự họp Đại hội, đề nghị các cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/hộ chiếu, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký dự họp.

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Cổ đông có thể nhận tại trụ sở Công ty (giờ hành chính) hoặc tải về từ trang web: http://www.songda11.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 0500313811 - C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 ★ Q.HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI

Nguyễn Tiến Sơn