

Tổng công ty Sông Đà-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Công ty CP Sông Đà 12

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 38 CT/TCKT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

Handwritten signature

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI



1. Tên tổ chức: Công ty CP Sông Đà 12

- Mã chứng khoán : S12
- Địa chỉ : Số 16, liền kề 11b khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Điện thoại: 0243.5573681 ; Fax: 0243.5573682

2. Nội dung thông tin công bố :

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TCKT.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Thái

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và xin ý kiến về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 12

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 12 nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Dự kiến vào ngày 16 tháng 04 năm 2019
- Thời gian đại hội : Dự kiến tháng 06/2019
- Nội dung đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
- Địa điểm tổ chức đại hội dự kiến: Tầng 27 nhà B, tòa nhà Sông Đà, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của công ty và theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ quyết định thực hiện.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÁC THÀNH VIÊN

Hoàng Văn Thái

Lê Xuân Khôi

Đỗ Dũng

Nguyễn Duy Hùng

CHỦ TỊCH HĐQT



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Dặng Văn Chiến