

Số: 19/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán sửa đổi cũng như các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/05/2019
 2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 3. Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: Mỗi cổ phiếu 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 06/2019
 - Địa điểm thực hiện: Tầng 7, Tòa nhà Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Nội dung dự kiến của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
- ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024; Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019, và năm 2018; Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 và năm 2019;
 - ✓ Công khai Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;
 - ✓ Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2019;
 - ✓ Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2019 - 2024;
 - ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện gửi Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; Tổ chức xây dựng chương trình và chuẩn bị các tài liệu Đại hội trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi gửi tài liệu cho cổ đông, tổ chức họp Đại hội theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 Nghị quyết này.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
NGUYỄN VĂN SƠN	



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
LÊ VĂN TUẤN	TRẦN VĂN NGƯ	PHẠM VIỆT CƯỜNG	DƯƠNG HOÀI NAM

