

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội)

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 29/6/2006 Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019:

- Thời gian: 07 giờ 30 phút, thứ 7, ngày 22 tháng 06 năm 2019
- 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. Dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội:

- Thông báo mời họp;
- Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội (Mẫu)
- Thẻ biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội;
- Chương trình làm việc của Đại hội;
- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2019), phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2024) và kế hoạch năm 2019.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;
- Tờ trình về công khai báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và kiến nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao thành viên HĐQT và Kiểm soát viên năm 2018; Phương án tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông báo ứng cử, đề cử vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024);



- Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024);
- Phiếu bầu thành viên HĐQT; Phiếu bầu BKS;
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát (Mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT, ứng viên Ban kiểm soát (Mẫu);
- Thư ứng cử HĐQT, Thư ứng cử Ban kiểm soát (Mẫu);
- Dự thảo Biên bản, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

(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 2019 theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết 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 Nghị quyết này.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VĂN SƠN



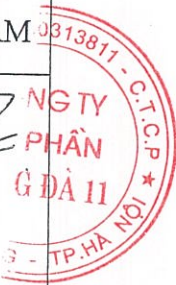
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN TUẤN

TRẦN VĂN NGU

PHẠM VIỆT CƯỜNG

DƯƠNG HOÀI NAM



Số 35/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 06 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội)

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 29/6/2006 Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 5/06/2019 của HĐQT Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019:

- Thời gian: 07 giờ 30 phút, thứ 7, ngày 22 tháng 06 năm 2019
- 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. Dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội:

- Thông báo mời họp;
- Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội (Mẫu)
- Thẻ biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội;
- Chương trình làm việc của Đại hội;
- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2019), phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2024) và kế hoạch năm 2019.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;
- Tờ trình về công khai báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và kiến nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao thành viên HĐQT và Kiểm soát viên năm 2018; Phương án tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019;



- Thông báo ứng cử, đề cử vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024);
- Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024);
- Phiếu bầu thành viên HĐQT; Phiếu bầu BKS;
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát (Mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT, ứng viên Ban kiểm soát (Mẫu);
- Thư ứng cử HĐQT, Thư ứng cử Ban kiểm soát (Mẫu);
- Dự thảo Biên bản, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

(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 2019 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.



Nguyễn Văn Sơn

