

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Hủy bỏ việc mua lại cổ phiếu quỹ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KỸ THUẬT ĐIỆN SÔNG ĐÀ

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Sông Đà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/03/2007, sửa đổi lần 3 ngày 20/04/2011;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 05 năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần kỹ thuật điện Sông Đà;

Căn cứ tờ trình số 291 CT/TTr-TCKT ngày 13 tháng 08 năm 2013 của Công ty cổ phần kỹ thuật điện Sông Đà về việc hủy bỏ việc mua lại cổ phiếu quỹ và ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý hủy bỏ Nghị quyết số 10 CT/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 07 năm 2013 của Hội đồng quản trị về việc mua lại cổ phiếu quỹ để xử lý quyền lợi cho cổ đông nhỏ lẻ khi thực hiện việc hủy niêm yết, do việc thực hiện “hủy niêm yết tự nguyện của cổ phiếu SDE” chưa đáp ứng đủ điều kiện hủy niêm yết theo quy định tại văn bản số 490/UBCK ngày 04/02/2013 của UBCK nhà nước.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho ông Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật nhà nước.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- TV HĐQT
- BKS Công ty
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Bạch Dương