

Số: 61/NQ-SD5-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014



**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Phê duyệt việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Quyết định số 1720/QĐ-BXD ngày 04 ngày 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Sông Đà 5 thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 ngày 26/4/2014 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 .

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt việc Niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 5 trong đợt phát hành cổ phiếu thưởng và cổ phiếu phát hành riêng lẻ đã được ĐHCĐ năm 2014 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 thông qua tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**Điều 2:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các Ông: Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các trưởng phòng, ban, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT,QTNS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Khắc Tiệp**