

V/v: Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**

(Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/4/2015;

**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XD&ĐT SÔNG ĐÀ 9**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** HĐQT nhất trí thông qua chủ trương tiến hành triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến trong 01 ngày (khoảng từ ngày 11 đến 15/7/2015 tại trụ sở Công ty. Nội dung: Thông qua việc các cổ đông hiện hữu chào bán cổ phiếu SCI cho Công ty cổ phần Sông Đà 909 không qua chào mua công khai.

**Điều 2:** HĐQT giao cho Giám đốc Công ty triển khai tổ chức thực hiện các công việc liên quan.

**Điều 3:** Các ông: Giám đốc; Phó giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ Quyết nghị thực hiện.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

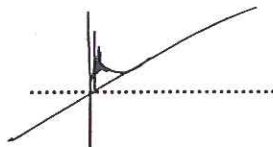
Ông: Hoàng Công Tuấn



Ông: Lương Thanh Tùng



Ông: Nguyễn Chính Đại



Ông: Trần Nhân Nghĩa





  
Nguyễn Công Hùng