

Số 64 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CNTM SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà;
- Xét tờ trình số 31/TT-TH ngày 21/1/2015 của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Dự kiến đầu tháng 03 năm 2015
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Dự kiến trong tháng 04 năm 2015.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện theo qui định của công ty và qui định của pháp luật.

Điều 3: Các ông (bà): Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Trọng Trãi.....

Vũ Hữu Sứng.....

Nguyễn Trọng San.....

Lê Duy Hiếu.....



CHỦ TỊCH HĐQT

Đặng Văn Phúc

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- TV HĐQT, BKS
- Lưu VT, HĐQT