

Số: **01** SD10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10**

(V/v: chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 10 về việc chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2015.
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 quyền - 1 phiếu biểu quyết.
- Thời gian đại hội: dự kiến 07/4/2014, ngày chính xác sẽ thông báo sau.
- Địa điểm: Hội trường CTCP Sông Đà 10, tầng 10 tòa nhà Tổng công ty Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TVHĐQT, TGD, BKS;
- Người CBTT;
- Lưu TCNS.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC LAN