

Số 18 /NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-DHDCD ngày 24/06/2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 như sau:



1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05/05/2015
2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
3. Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: Mỗi cổ phiếu 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 6/2015
 - Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung dự kiến của DHDCD thường niên năm 2015:
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
 - ✓ Công khai Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
 - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014;
 - ✓ Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HDQT và Ban kiểm soát năm 2014 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2015;
 - ✓ Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014;
 - ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện gửi Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2015 đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; Tổ chức xây dựng chương trình và chuẩn bị các tài liệu Đại hội trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi gửi tài liệu cho cổ đông, tổ chức họp Đại hội theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG DÀ 11

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
NGUYỄN VĂN SƠN			
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
LÊ VĂN TUẤN	TRẦN VĂN NGƯ	PHẠM VIỆT CƯỜNG	DƯƠNG HOÀI NAM
			

