

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
và nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ 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-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội như sau:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Thời gian: 07 giờ 30 phút, Thứ 7 - Ngày 06 tháng 06 năm 2015
- Địa điểm: Công ty cổ phần Sông Đà 11 - Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, Km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

2. Nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội (dự kiến):

- Thông báo mời họp;
- Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội;
- Thẻ biểu quyết;
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội;
- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014;
- Tờ trình về công khai báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và kiến nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014; Phương án tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

(Có các hồ sơ, tài kèm liệt kê đính kèm theo)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông 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 ĐÀ 11

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN VĂN SƠN



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
LÊ VĂN TUẤN	TRẦN VĂN NGU'	PHẠM VIỆT CƯỜNG	DƯƠNG HOÀI NAM

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
và nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

- Căn cứ 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-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 18/05/2015 của HĐQT công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và nội dung, tài liệu họp Đại hội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội như sau:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Thời gian: 07 giờ 30 phút, Thứ 7 - Ngày 06 tháng 06 năm 2015
- Địa điểm: Công ty cổ phần Sông Đà 11 - Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, Km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

2. Nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội (dự kiến):

- Thông báo mời họp;
- Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội;
- Thẻ biểu quyết;
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội;
- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014;
- Tờ trình về công khai báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và kiến nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014; Phương án tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

(Có các hồ sơ, tài kèm liệu đính kèm theo)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông 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 Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Công ty;
- HNX, Website công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.



Nguyễn Văn Sơn