

Số: 52 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CNTM SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà;
- Xét tờ trình số 38 /TT-TH ngày 20/01/2016 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 2016, như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Dự kiến ngày 01 tháng 03 năm 2016
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Dự kiến trong tháng 04 năm 2016.
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà - Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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.....

Lê Duy Hiếu.....

Nguyễn Trọng San.....



Đặng Văn Phúc

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- TV HĐQT, BKS
- Lưu TH, HĐQT.