

Số: 06 QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12



Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 12.
- Nghị quyết số 05 NQ/HĐQT ký ngày 24/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sông Đà 12 với nội dung chính như sau:

1. Ngày tổ chức đại hội: 8h00', thứ 5 ngày 21 tháng 4 năm 2016.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 27, nhà B, tòa nhà Sông Đà, phường Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Nội dung chính của Đại hội:
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016.
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016.
  - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT năm 2015 và KH chi trả năm 2016.
  - Tờ trình V/v chuyển trụ-sở Công ty.
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Thành phần dự họp:
  - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 12.
  - Các cổ đông của Công ty CP Sông Đà 12 có tên trong danh sách được chốt ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2016 hoặc đại diện ủy quyền.

**Điều 2:** Các ông/bà Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty và các ông/bà có liên quan theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các ông/bà TV.HĐQT;
- UBCK, SGDCK.
- Lưu VP HĐQT. *lv*



**Đặng Văn Chiến**