

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01;
- Căn cứ nội dung các báo cáo, tờ trình chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ nội dung họp và thảo luận của các thành viên HĐQT, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01

QUYẾT NGHỊ

Điều 2: Thông qua chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thời gian: Ngày 21/04/2016

Địa điểm: Hội trường Công ty

Điều 3: Phê duyệt nội dung các báo cáo, tờ trình dự kiến sẽ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho ông Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tạ Văn Trung

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Phạm Thị Loan

Bùi Đức Quang

Tạ Trung Hậu

Phan Nguyên Hồng