

Số: 05 QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

Ngày: 11-04-2017

Số: 8485

**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 2017)

**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 04 NQ/HĐQT tại phiên họp HĐQT lần thứ I/2017 nhiệm kỳ 2015 - 2020 ngày 07/4/2017.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 12 với nội dung chính như sau:

1. Ngày tổ chức đại hội: 8h00', thứ 5 ngày 26 tháng 4 năm 2017.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 10, nhà B, tòa nhà Sông Đà, phường Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Nội dung chính của Đại hội.
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
  - Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2016.
  - Báo cáo tài chính năm 2016(đã được kiểm toán).
  - Quyết toán thù lao HĐQT; BKS năm 2016 và phương án chi trả thù lao năm 2017.
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
  - Và các vấn đề liên quan khác.
4. Thành phần dự họp:
  - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo 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 29/3/2017 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, SGDC.
- Lưu VP HĐQT.

