

NGHỊ QUYẾT

Về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của SUDICO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty ĐT PT ĐT & KCN Sông Đà thành Công ty Cổ phần;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị SUDICO;
Căn cứ Quy chế tài chính của SUDICO;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2012;
Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị số 35/TTr-CT-TCHC ngày 08/5/2017 của Tổng Giám đốc SUDICO về việc Phê duyệt nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt đề nghị của Tổng Giám đốc SUDICO tại Tờ trình Hội đồng Quản trị số 35/TTr-CT-TCHC ngày 08/5/2017 về việc Phê duyệt nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà năm 2017, nội dung:

- I. Thời gian:** 7h30 ngày 31 tháng 5 năm 2017.
- II. Địa điểm:** Hội trường Tầng 18 - Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- III. Các nội dung chính thông qua tại Đại hội:**
 1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị SUDICO.
 2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017.
 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát SUDICO.
 4. Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
 5. Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
 6. Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát năm 2016; Phương án trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017.
 7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
 8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc SUDICO triển khai nội dung **Điều 1** theo đúng quy định pháp luật Việt Nam, quy định của SUDICO.

Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban SUDICO, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy SUDICO;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Sỹ Hùng