

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**
(Về việc: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của SDD)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 05/02/2018 của HĐQT về việc: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, với một số nội dung sau:

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

Sàn giao dịch: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Mã chứng khoán: **SDD**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: **12/03/2018**

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết.



- Thời gian tổ chức: dự kiến từ ngày 23/04/2018 đến ngày 27/04/2018
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 4- Trụ sở Công ty- Lô 60+61- ĐTM Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các ông Trưởng các Phòng, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TCVT, CB CBTT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Nhân

