

Số: 14/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: *Hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Tờ trình số 49/TTr-TCKT ngày 14/03/2018 của Tổng giám đốc về việc hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Hủy việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Danh sách cổ đông chốt ngày 06/02/2018 mà HĐQT đã quyết định vào ngày 16/01/2018 để thông qua các nội dung: Đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Phú tại tỉnh Bình Thuận; Đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Điện Mặt Trời; Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu; Thông qua phương án sáp nhập và phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện To Bông.

- Lý do: Hội đồng quản trị quyết định trình nội dung lấy ý kiến bằng văn bản nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến tổ chức tháng 04/2018 thay thế cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VĂN SƠN



**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LÊ VĂN TUẤN	TRẦN VĂN NGƯ	PHẠM VIỆT CƯỜNG	DƯƠNG HOÀI NAM

Số: 15/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2018

### QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 14/03/2018 của Hội đồng quản trị về việc hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua việc hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Hủy việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Danh sách cổ đông chốt ngày 06/02/2018 mà HĐQT đã quyết định vào ngày 16/01/2018 để thông qua các nội dung: Đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Phú tại tỉnh Bình Thuận; Đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Điện Mặt Trời; Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu; Thông qua phương án sáp nhập và phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện To Bông.

- Lý do: Hội đồng quản trị quyết định trình nội dung lấy ý kiến bằng văn bản nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến tổ chức tháng 04/2018 thay thế cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV. HĐQT;
- Tổng giám đốc (T/h);
- Ban kiểm soát công ty;
- Người phụ trách công bố thông tin;
- Lưu HĐQT, TCKT, TCHC.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

**THÔNG BÁO**

(Về việc: Hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11**

**Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Sông Đà 11  
**Trụ sở chính:** Tầng 7 Tòa nhà Sông Đà – Hà Đông, phường Văn Quán  
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội  
**Điện thoại:** (04) 33 544 735 **Fax:** (04) 33 542 280

Chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11 về việc hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Ngày 16/01/2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã có Quyết định số 02/QĐ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản. Tuy nhiên, do có nhiều nội dung xin ý kiến nên công tác chuẩn bị hồ sơ cần chi tiết và mất nhiều thời gian, có thể kéo dài thời hạn xin ý kiến cổ đông bằng văn bản gần với thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định của Luật doanh nghiệp. Vì vậy, để tạo thuận lợi cho việc thực hiện quyền của cổ đông, Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 14/03/2018 về việc hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc hủy lấy ý kiến bằng văn bản theo Danh sách cổ đông chốt ngày 06/02/2018.

Trân trọng!

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu P.TCKT, TCHC.



*Lê Văn Tuấn*

Số 1/CBTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sông Đà 11  
Mã chứng khoán: SJE  
Trụ sở chính: Tầng 7 Tòa nhà Sông Đà – Hà Đông, phường Văn Quán  
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội  
Điện thoại: (04) 33 544 735 Fax: (04) 33 542 280

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Văn Tuấn

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/03/2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã thay mặt Hội đồng quản trị công ty ký ban hành Quyết định hủy việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (chi tiết theo tài liệu gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty cổ phần Sông Đà 11 vào ngày 14/03/2018.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận**

- Như kính gửi;
- Lưu P.TCKT, TCHC.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Lê Văn Tuấn*

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị về việc hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.