

Số: 02 QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12

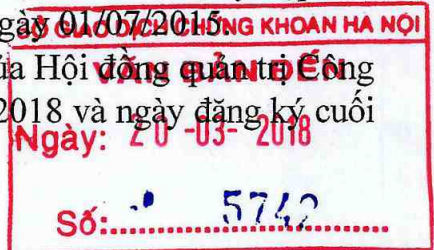
(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp)

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

- Nghị quyết số 01 NQ/HĐQT ký ngày 16/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp – Công ty cổ phần Sông Đà 12, với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: ngày 12/4/2018.
2. Ngày tổ chức đại hội dự kiến: 8h00', ngày 26 tháng 4 năm 2018.
3. Địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến: Hội trường tầng 27, nhà B, tòa nhà Sông Đà, phường Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
4. Nội dung chính của Đại hội dự kiến.
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018.
 - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT năm 2017 và KH chi trả năm 2018.
 - Tờ trình V/v bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 3: 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, TTLK CK ;
- Lưu VP HĐQT.

