

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 145/TB-SCL

Hải Dương, ngày 01 tháng 3 năm 2018

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
  - Mã chứng khoán: SCL
  - Địa chỉ: Km 28 + 500m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
  - Điện thoại liên hệ: 02203580414 Fax: 02203583102
  - E-mail: info@songdacaocuong.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2018 tại đường dẫn:

<http://gachnhescl.com>;

Chúng tôi xin 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.

\* Tài liệu đính kèm

Thông báo chốt danh sách



**Nguyễn Văn Tuấn**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 142/NQ-HDQT

Phả Lại, ngày 28 tháng 02 năm 2018

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;  
Căn cứ nội dung phiên họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 02 năm 2018,

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2018:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/3/2018

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

- Thời gian thực hiện: Ngày 19-4-2018

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Sao Đỏ - Số 119 Nguyễn Trãi I - Sao Đỏ- Chí Linh- Hải Dương.

- Nội dung chính tại cuộc họp: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018; Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2017; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và chương trình công tác năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018, Báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2017 và phương án trả thù lao năm 2018; Sửa đổi điều lệ; Bầu bổ sung TV BKS; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai và tổ chức thực hiện toàn bộ các nội dung mà Đại hội đã biểu quyết thông qua;

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các phần việc còn lại (mà không thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông, của Chủ tịch Hội đồng quản trị) đã thông qua tại Nghị quyết này, và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ đó trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và Pháp luật hiện hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Kiều Văn Mát**