

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội)

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 20 /NQ-HĐQT ngày 13 /04/2018 của HĐQT công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nội dung, tài liệu họp Đại hội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội như sau:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ 5 - Ngày 26 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm: Công ty cổ phần Sông Đà 11 - Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, Km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

2. Nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội (dự kiến):

- Thông báo mời họp;
- Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội;
- Thẻ biểu quyết, Phiếu xin ý kiến biểu quyết;
- Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội;
- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2018
- Tờ trình về việc thông qua dự án đầu tư "Nhà máy điện mặt trời Phong Phú, công suất 42MWp tại tỉnh Bình Thuận" và thông qua phương án đẩy tư góp vốn cổ phần vào Công ty cổ phần Đầu tư Điện Mặt Trời;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;
- Tờ trình về công khai báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và kiến nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017; Phương án tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018;
- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

(Có các hồ sơ, tài liệu đính kèm theo)



Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông 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 Điều 3;
- BKS Công ty;
- HNX, Website công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sơn



Số: 20/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội như sau:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ 5 - Ngày 26 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm: Công ty cổ phần Sông Đà 11 - Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, Km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

2. Nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội (dự kiến):

- Thông báo mời họp;
- Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội;
- Thẻ biểu quyết, Phiếu xin ý kiến biểu quyết;
- Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội;
- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2018
- Tờ trình về việc thông qua dự án đầu tư "Nhà máy điện mặt trời Phong Phú, công suất 42MWp tại tỉnh Bình Thuận" và thông qua phương án đầy tư góp vốn cổ phần vào Công ty cổ phần Đầu tư Điện Mặt Trời;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;
- Tờ trình về công khai báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và kiến nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017; Phương án tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018;
- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

(Có các hồ sơ, tài kèm liệu đính kèm theo)



Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông 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
			

