

Số: 5 SĐ10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10**

(V/v: triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;  
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;  
Căn cứ vào Văn bản số 142 /CV-ĐKKD ngày 17/4/2018 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 10;  
Căn cứ vào Biên bản họp số 4 SĐ10/BBH-HĐQT ngày 27/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10.

**QUYẾT NGHỊ**

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

- Thời gian tổ chức Đại hội: **22/5/2018**.
- Địa điểm: Phòng họp tầng 27 tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

**Điều 2:** Thông qua nội dung, chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3:** Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các Phó TGD;
- Các phòng ban Công ty;
- Lưu TCNS.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN NGỌC LAN**