



BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG HỒNG

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

Số: 48 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-BXD ngày 06/05/2010 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng thành Tổng công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;

Căn cứ Biên bản, nội dung thống nhất của Hội đồng quản trị Tổng công ty tại cuộc họp ngày 18/7/2018,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Tổng công ty cổ phần Sông Hồng với nội dung chính như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

- Thời gian dự kiến: 7h30 Thứ Năm, ngày 30/08/2018.

- Địa điểm: Tổng công ty cổ phần Sông Hồng

70 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

2. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội dự kiến: 08/08/2018.

3. Nội dung Đại hội:

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Phương án tăng vốn điều lệ; Chủ trương, phương án thoái vốn của Tổng công ty tại một số công ty và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Hội đồng quản trị giao Ông Lã Tuấn Hưng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty làm Trưởng Ban tổ chức, chỉ đạo các phòng ban chức năng, cá nhân liên quan thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban của Tổng công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, tuân theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Tổng công ty./.

*Nơi nhận* ✓

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu: TCHC TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Huyền Linh**