

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**
*(Về việc: Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của SDD)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 09/3/2018 của HĐQT về việc: Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, mã chứng khoán SDD, như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: **22/03/2018**

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Nội dung cụ thể: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức dự kiến: trong tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 4- Trụ sở Công ty- Lô 60+61- ĐTM Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội



Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các ông Trưởng các Phòng, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TCVT, CB CBTT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Văn Nhân

