

NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên, chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của SUDICO và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty ĐT PT ĐT & KCN Sông Đà thành Công ty Cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị SUDICO;

Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị số 22/TTr-CT-TCKT ngày 08/3/2018 của Tổng Giám đốc SUDICO về việc Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên, chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty (5/5 thống nhất),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt đề nghị của Tổng Giám đốc SUDICO tại Tờ trình Hội đồng Quản trị số 22/TTr-CT-TCKT ngày 08/3/2018 về việc Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên, chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của SUDICO và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ, cụ thể:

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.

2. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà như sau:

- Thời gian gửi thông báo chốt danh sách cổ đông: Dự kiến từ ngày 12 - 16/3/2018.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến từ ngày 06 - 10/4/2018.
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018 tại Hội trường SUDICO.

(Tài liệu liên quan đính kèm).

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc SUDICO triển khai thực hiện nội dung Điều 1 theo đúng quy định pháp luật Việt Nam, quy định của SUDICO.



Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban SUDICO, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận: *Kg*

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Luận