

Số: 05/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12**

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12 14457**



**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 12.
- Nghị quyết số 04/NQ/HĐQT ký ngày 11/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sông Đà 12 với nội dung chính như sau:.

1. Ngày tổ chức đại hội: 8h00', thứ 7 ngày 30 tháng 6 năm 2018.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường CTCP Sông Đà 2 – km 10, đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.
3. Nội dung chính của Đại hội:
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018.
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018.
  - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT năm 2017 và KH chi trả năm 2018.
  - Tờ trình V/v xin miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên.
  - Tờ trình xin chuyển trụ sở Công ty.
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Thành phần dự họp:
  - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 12.
  - Các cổ đông của Công ty CP Sông Đà 12 có tên trong danh sách được chốt ngày đăng ký cuối cùng 12/4/2018 hoặc đại diện ủy quyền; Tỷ lệ thực hiện 1:1.

**Điều 2:** Các ông/bà Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty và các ông/bà có liên quan theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết định thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các ông/bà TV.HĐQT;
- UBCK, SGDCCKHN.
- Lưu VP HĐQT.



**Đặng Văn Chiến**