

Số: 81 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua hồ sơ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-HĐQT ngày 27/08/2018 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua hồ sơ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:

Hồ sơ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản gửi đến mỗi cổ đông gồm:

- Một (01) *Tờ trình lấy ý kiến cổ đông*: Là tài liệu mà Công ty trình các nội dung cần lấy ý kiến của các cổ đông.
- Một (01) *Văn bản hướng dẫn cách thức gửi ý kiến và thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ bằng văn bản*: Là văn bản mà công ty nêu tóm tắt mục đích lấy ý kiến, đối tượng và cách thức biểu quyết, thời gian gửi phiếu lấy ý kiến và nội dung khác có liên quan.
- Một (01) *Phiếu lấy ý kiến cổ đông*: Là văn bản sẽ được sử dụng để cổ đông thực hiện quyền biểu quyết của mình và gửi lại cho công ty.
- Một (01) *Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*: Là văn bản sẽ được sử dụng sau khi cổ đông biểu quyết.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty:

- Gửi hồ sơ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đến mỗi cổ đông ngay sau khi nhận được danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập (ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2018);
- Thực hiện thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản nhân danh người đại diện theo pháp luật của công ty gửi đến các Cơ quan như UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và các tổ chức có liên quan để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV. HĐQT;
- Tổng giám đốc (T/h);
- Ban kiểm soát công ty;
- Người phụ trách công bố thông tin;
- Lưu HĐQT, TCKT, TCHC.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn