

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/06 /2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ Ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 25, tại phiếu xin ý kiến số: 01/2019/PYK-HĐQT, ngày 11/04/2019 của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Ngày 6/05/2019
2. Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến trong tháng 6 năm 2019
3. Địa điểm tổ chức đại hội: Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 25, số 100 Trường Thi – TP Thanh Hoá.
4. Chương trình đại hội:
Thảo luận và thông qua các nội dung sau đây:
 - a) Báo cáo Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
 - b) Báo cáo kết quả hoạt động của BKS Công ty;
 - c) Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - d) Báo cáo quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018. Dự toán tổng mức thù lao năm 2019;
 - e) Và một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban, bộ phận liên quan trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban KS Cty;
- Các phòng ban Cty;
- Lưu.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trọng Châu