

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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;
- Căn cứ chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/9/2006 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ngày 09/03/2018;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 28/04/2018.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông chốt danh sách đến ngày 09/04/2018.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của BKS Công ty;
 - + Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017. Dự toán tổng mức thù lao năm 2018;
 - + Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - + Một số nội dung khác.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 25, Ban tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhân:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV, HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trọng Châu