

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 04 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2016

### 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sông Đà 25 như sau:**

- 1. Ngày tổ chức Đại hội:** 7h giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2016
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 2, trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 25, số 100 Trường Thi – TP Thanh Hoá.
- 3. Nội dung chính của Đại hội:**
  - Báo cáo Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
  - Báo cáo kết quả hoạt động của BKS Công ty;
  - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015. Dự toán tổng mức thù lao năm 2016;
  - Bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;
  - Báo cáo các vấn đề liên quan đến thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Thành phần dự họp:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 25 có tên trong danh sách được chốt ngày đăng ký cuối cùng 21/03/2016 hoặc đại diện uỷ quyền.

**Điều 2. Quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội:**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Thực hiện quyền dân chủ trên cơ sở xây dựng và phát triển bền vững của Công ty.
- Bảo vệ quyền lợi của đa số cổ đông.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các tổ chức, cá nhân liên quan theo Chức năng nhiệm vụ căn cứ Quyết định thực hiện./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch

**Nơi nhân:**

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT cty;
- Các TV Ban KS Cty;
- Lưu.



**PHẠM VĂN CHUNG**