

Số: 43 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 2.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Sông Đà 2 ngày 06/4/2018 về việc thông qua nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Sông Đà 2 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội : 07 giờ 30, thứ hai, ngày 23 tháng 4 năm 2018.**
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội trường tầng 7, Công ty Cổ phần Sông Đà 2 – Km10, đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch năm 2018.
 - Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017; Kế hoạch năm 2018.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và chương trình công tác năm 2018,
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và chương trình công tác năm 2018.
 - Tờ trình phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát năm 2017; Kế hoạch năm 2018.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
 - Tờ trình về việc đầu tư Dự án Tòa nhà chung cư hỗn hợp CT2 tại Dự án khu đô thị Hồ Xương Rồng, thành phố Thái Nguyên.
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

(Chi tiết chương trình ĐH trên trang web: <http://www.songda2.com.vn>)

4. Thành phần dự họp: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng, ban Công ty Cổ phần Sông Đà 2; Các cổ đông của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 có tên trong danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng 04/4/2018 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 2018 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế đại hội.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT-CT
- Ban kiểm soát –CT
- Ban Tổng giám đốc & Các phòng, ban Cty
- Lưu TCNS; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Ngọc