

Số: 26/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 6**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi, bổ sung, ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 16/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Sông Đà 6;

- Xét đề nghị của ông Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 6 tại Tờ trình số 70/TT-TCKT, ngày 8/03/2017;

- Ý kiến đồng ý của các Thành viên HĐQT Công ty tại Phiếu lấy ý kiến số 15/PYK-HĐQT, ngày 08/03/2017,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 6 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: 27/03/2017.

2. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Dự kiến từ ngày 10/04/2017 đến 20/04/2017. Thời gian chính thức Công ty cổ phần Sông Đà 6 sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời.

3. Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Giao cho ông Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật và của Công ty.

**Điều 3.** Các ông (bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, ban nghiệp vụ Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN TÙNG**