TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14 SĐ10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

(V/v: thay đổi thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;

Căn cứ vào Thông báo số 01 SĐ10/HĐQT ngày 4/5/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ vào ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ 7h 30 phút, ngày 15/6/2018.
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, khối C, toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

(các nội dung khác về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 không thay đổi)

Điều 2: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2
- Lưu TCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:5900189357-C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10 ★ Q.NAM TỪ LIÊM-T.P HÀ NỘI

TRẦN NGỌC LAN

NGUYỄN VĂN THANH

Digitally signed by NGUYỄN VĂN THANH
DN: c=VN, st=Hà Nội, l=Nam Từ Liêm, o=CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10, ou=TỔ CHỨC - NHÂN SỰ, title=VN, cn=NGUYỄN VĂN THANH, 0.9.2342.19200300.10 0.1.1=CMND:162177513
Date: 2018.05.17 11:01:49 +07'00'