

Số: 20 SD10/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2013

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

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Sông Đà 10 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

- 1) Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Sông Đà 10.
- 2) Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ và các vấn đề khác có liên quan.
- 3) Ngày đăng kí cuối cùng danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường: 9/10/2013.
- 4) Dự kiến thời điểm họp: 8h 30 phút ngày 9/11/2013.
- 5) Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 10, tầng 10 tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội.

Điều 2: Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhân:

- Như Điều 2
- Thành viên BKS;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Cty;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 10
H. TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI
TRẦN NGỌC LAN

