

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02**

(V.v: bổ sung nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THÔNG QUA VIỆC BỔ SUNG NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

Căn cứ đề xuất của cổ đông – Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 nắm giữ 48% cổ phiếu của Công ty, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc bổ sung nội dung sau vào chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017: thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Sông Đà 7 nhận chuyển nhượng Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02 thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 để sở hữu trên 25% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02 mà không phải thực hiện chào mua công khai. Phương thức mua: giao dịch thỏa thuận trực tiếp. Thời gian thực hiện: Quý III – VI năm 2017.

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho ông Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị các tài liệu, tờ trình cần thiết để thực hiện công bố thông tin kịp thời, đảm bảo đưa nội dung đề xuất nêu trên vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban GD;
- Các thành viên BKS;
- CBTT: UBCKNN, HSX, Website
- Lưu VP/HĐQT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Bút