

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ 7.02

Số: 04/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Lai Châu, ngày 06 tháng 4 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sông Đà 7.02**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 7.02;
- Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 04/4/2018;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2018 Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 như sau:

- 1 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: 26/4/2018.
- 2 - Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Dự kiến từ ngày 15/5/2018 đến 18/5/2018. Thời gian chính thức Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 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; TVBKS
- Lưu: VP/HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bút