

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 7.02

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

Số: 02/NQ-HĐQT

Lai Châu, ngày 07 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - 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 07/3/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 như sau:

- 1 - Thời gian chốt danh sách cổ đông dự họp: 08/4/2019.
- 2 - Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Dự kiến từ ngày 19/4/2019 đến 24/4/2019. 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