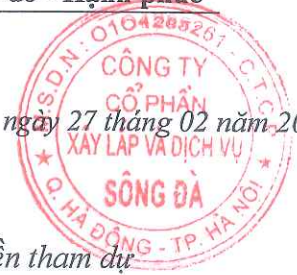


Số: 01 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2019



NGHỊ QUYẾT

(V/v Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2016 và Luật chứng khoán sửa đổi;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 27/02/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2019
2. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
3. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến 22-26/04/2019
- Địa điểm thực hiện: Tầng 5 Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà
- Nội dung dự kiến của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018;
 2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 4. Công khai Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 5. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;
 6. Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2019;
 7. Bầu Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
 8. Một số các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc thực hiện việc gửi thông báo Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2019 đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam; Tổ chức xây dựng chương trình và chuẩn bị các tài liệu đại hội trình hội đồng quản trị thông qua trước khi gửi tài liệu cho cổ đông và tổ chức họp đại hội theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban TGD;
- Các phòng, ban chức năng;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Chính