

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ 7**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **01** QĐ/SĐ7-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019

## **QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 7 như sau:

1. Thời gian tổ chức: 8 giờ 30' ngày 26 tháng 04 năm 2019.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 7 tại số 36 – V5A – Khu đô thị Văn Phú – P. Phú La – Q. Hà Đông – Hà Nội.
3. Nội dung chính của Đại hội:
  - Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2018, nhiệm vụ kế hoạch XSKD năm 2019.
  - Báo cáo hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát.
  - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận.
  - Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả năm 2019.
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
4. Thành phần dự họp:
  - Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 7;
  - Các cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 7 (được chốt đến ngày 04/04/2019) hoặc người được ủy quyền.

**Điều 2.** Trách nhiệm và quyền hạn của Đại hội:

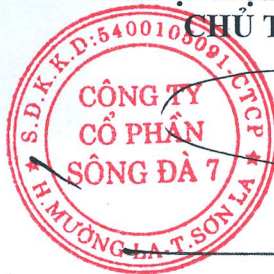
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định của Pháp luật Nhà nước và Điều lệ của Công ty.
- Thực hiện quyền dân chủ trên cơ sở xây dựng và phát triển bền vững của Công ty.
- Đảm bảo quyền lợi của đa số cổ đông.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông và cá nhân có liên quan theo chức năng nhiệm vụ, căn cứ Quyết định thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Hữu Doanh**