

Số: 08 SĐ10/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10**

(V/v: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT
chuẩn bị tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 10 về việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chuẩn bị tổ chức đại hội đồng cổ đông.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ủy quyền cho ông Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định ngày chốt danh sách cổ đông dự họp và gửi thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định ngày Đại hội và gửi thông báo mời họp cho các cổ đông.

Điều 2: Các ông thành viên và Chủ tịch Hội đồng quản trị theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Ban kiểm soát;
- Lưu TCNS.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NGỌC LAN