

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/8/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà quyết định thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày chốt danh sách: 30/08/2018
- Thời gian thực hiện: từ ngày 10/09/2018 đến ngày 25/09/2018
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà - Số 19 Trúc Khê, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, T.P Hà Nội
- Nội dung lấy ý kiến: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018.



## Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- T/VHĐQT, BTGD, BKS;
- CBTT;
- Lưu HC-HĐQT.



Hoàng Văn Anh