

Số: 03 -2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua các nội dung tại Phiên họp HĐQT số.....nhiệm kỳ 2017-2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2017/BBH-HĐQT ngày 06/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị gồm: bà Phạm Thị Loan, ông Bùi Đức Quang, ông Phan Nguyên Hồng và ông Tạ Trung Hậu.

Điều 2: Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Lê Thị Quế, Bà Nguyễn Thị Thanh Thu, Bà Phạm Thu Huyền.

Điều 3: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017: Trong khoảng từ 21/9/2017 – 25/9/2017. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 trong khoảng thời gian nêu trên và gửi Thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Trong tháng 10/2017
- Địa điểm họp: Tầng 4 - tòa nhà CT1 Văn Khê, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội
- Nội dung họp: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và một số nội dung khác
- Về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được ký kết toàn bộ các tài liệu và thực hiện toàn bộ các thủ tục có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 trong phạm vi thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.



Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị như sau:

Trong khoảng thời gian từ nay cho đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được thay mặt Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty và quyết định mức lương của họ;
- Đề xuất việc tổ chức lại Công ty;

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban giám đốc;
- TV BKS;
- VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TẠ VĂN TRUNG



Số: 08 -2017/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Phiên họp thứ nhiệm kỳ 2017-2022)

I. Thời gian: 16h00 ngày 09/9/2017

II. Địa điểm: Tầng 4 - tòa nhà CT1 Văn Khê, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội

III. Thành phần tham dự (hiện diện 5/5)

1. Ông Tạ Văn Trung	Chủ tịch HĐQT
2. Bà Phạm Thị Loan	Thành viên HĐQT
3. Ông Bùi Đức Quang	Thành viên HĐQT
4. Ông Phan Nguyên Hồng	Thành viên HĐQT
5. Ông Tạ Trung Hậu	Thành viên HĐQT

IV. Nội dung họp

1. Thông qua đơn từ nhiệm của các Thành viên Hội đồng quản trị

- Ngày 01/9/2017, các thành viên Hội đồng quản trị gồm: Bà Phạm Thị Loan, ông Bùi Đức Quang, ông Phan Nguyên Hồng và ông Tạ Trung Hậu đã gửi các Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị đến Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01. Thời điểm chính thức từ nhiệm là ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua. Từ thời điểm nộp Đơn từ nhiệm cho đến thời điểm ĐHĐCĐ bất thường 2017 thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị nêu trên vẫn thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị đã thông qua Đơn từ nhiệm của các thành viên nêu trên. Việc từ nhiệm của các thành viên nêu trên sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo và xin thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm (bằng hình thức giơ tay):
 - + Đối với bà Phạm Thị Loan: tỷ lệ 4/4 (không tính phiếu của bà Phạm Thị Loan do là người có lợi ích liên quan);
 - + Đối với ông Bùi Đức Quang: tỷ lệ 4/4 (không tính phiếu của ông Bùi Đức Quang do là người có lợi ích liên quan);
 - + Đối với ông Phan Nguyên Hồng: tỷ lệ 4/4 (không tính phiếu của ông Phan



(Handwritten signatures in blue ink)

Nguyên Hồng do là người có lợi ích liên quan);

- + Đối với ông Tạ Trung Hậu: tỷ lệ 4/4 (không tính phiếu của ông Tạ Trung Hậu do là người có lợi ích liên quan).

2. Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát

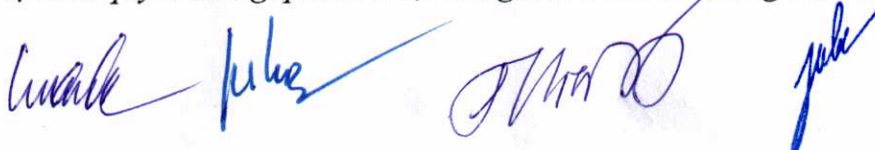
- Ngày 01/9/2017, thành viên Ban kiểm soát là Bà Lê Thị Quế, Bà Nguyễn Thị Thanh Thu, Bà Phạm Thu Huyền đã gửi Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát đến Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01. Thời điểm chính thức từ nhiệm là ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua. Từ thời điểm nộp Đơn từ nhiệm cho đến thời điểm ĐHĐCĐ bất thường 2017 thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát nêu trên vẫn thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát.
- Hội đồng quản trị đã thông qua đơn từ nhiệm của Bà Lê Thị Quế, Bà Nguyễn Thị Thanh Thu, Bà Phạm Thu Huyền. Việc từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát nêu trên sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo và xin thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm: 5/5 bằng hình thức giơ tay.

3. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Việc 4/5 thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm như trên dẫn đến số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ còn lại 01 thành viên. Do đó, căn cứ quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 13 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017: Trong khoảng từ 21/9/2017 - 25/9/2017. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 trong khoảng thời gian nêu trên và gửi Thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Trong tháng 10/2017
- Địa điểm họp: Tầng 4 - tòa nhà CT1 Văn Khê, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội
- Nội dung họp: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và một số nội dung khác
- Về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được ký kết toàn bộ các tài liệu và thực hiện toàn bộ các thủ tục có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 trong phạm vi thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên: 5/5 bằng hình thức giơ tay.



4. Các nội dung khác:

Trong khoảng thời gian từ nay cho đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được thay mặt Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị như sau:

- Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty và quyết định mức lương của họ;
- Đề xuất việc tổ chức lại Công ty;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung nêu trên: 5/5 bằng hình thức giơ tay.

Biên bản cuộc họp gồm 03 trang, đã được đọc lại cho các thành viên Hội đồng quản trị nghe và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

Phiên họp kết thúc vào hồi 17h30 cùng ngày.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

THÀNH VIÊN HĐQT

PHẠM THỊ LOAN

BÙI ĐỨC QUANG

TẠ TRUNG HẬU

PHAN NGUYỄN HỒNG

CHỦ TỊCH HĐQT



TẠ VĂN TRUNG

