

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ --

-----☉-----

Số: 68/2017/NQ-ĐHĐCĐ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☉-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà ngày 25/11/2017;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà thông qua các nội dung sau:**

- Thông qua Tờ trình về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017.
- Thông qua Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị.

**Điều 2. Điều khoản thi hành:**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2017.
2. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT

