

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: **Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu  
Tổng công ty Sông Đà - CTCP**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng công ty Sông Đà;
- Quyết định 1152/QĐ-BXD ngày 9/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ – TCT Sông Đà.
- Văn bản số 27/BCĐ ngày 13/11/2017 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ – TCT Sông Đà,
- Tờ trình số 42/TCT-TCKT ngày 27/02/2018 của Tổng giám đốc TCT Sông Đà;
- Nghị quyết số **44** /TCT-HĐTV ngày **28**/02/2018 của HĐTV TCT Sông Đà.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất với một số nội dung chính như sau:

STT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện
-	Gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ lần thứ nhất	01/03/2018
-	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ lần thứ nhất	12/03/2018
-	Tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất	26/03/2018

*(Kế hoạch chi tiết tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất chi tiết đính kèm)*

**Điều 2.** Hội đồng thành viên giao cho Tổng giám đốc TCT tổ chức thực hiện các công việc trên theo đúng các quy định của pháp luật, quy định của Tổng công ty.

**Điều 3.** Tổng giám đốc Tổng công ty, Giám đốc các Ban chức năng của TCT theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết định thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các TV HĐTV TCT;
- Các PTGD TCT (e-copy);
- Kiểm soát viên TCT (e-copy);
- Lưu VP, HĐTV TCT.



**Dương Khánh Toàn**



22

23

**KẾ HOẠCH TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP**

Kèm theo Quyết định số **36** /TCT-HĐTV ngày **28** / 02/2018

TT	Nội dung	Ngày hoàn thành	Đơn vị chủ trì thực hiện	Quy định pháp lý
1	Gửi hồ sơ thông báo thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất	1/3/2018	TCT Sông Đà	Chậm nhất 07 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng (Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán theo QĐ số 197/QĐ-VSD ngày 29/9/2017)
2	Chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông	12/3/2018	TCT Sông Đà	(được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông ) theo Khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp năm 2014
3	Gửi Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông đến toàn bộ cổ đông Công ty.	16/03/2018	TCT Sông Đà	(Gửi chậm nhất 10 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông) theo Khoản 1 Điều 139 Luật doanh nghiệp năm 2014
4	Nhận ý kiến của Cổ đông về nội dung họp ĐHĐCĐ và xác nhận cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.	21/03/2018	TCT Sông Đà	(Gửi đến Công ty chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông) theo Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 2014
5	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông	26/3/2018	TCT Sông Đà, VCBS hỗ trợ công tác tại Đại hội	

