CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 1.01	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01 /NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018*

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01;*
- *Căn cứ nội dung họp và thảo luận của các thành viên HĐQT, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01

Điều 2: Thông qua kế hoạch triệu tập, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thời gian: ngày 26/04/2018

Địa điểm: Hội trường Công ty

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho ông Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Tạ Văn Trung

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Phạm Thanh Phong

Lê Văn Quang