



Số: 707/QĐ/HĐQT-2013

An Giang, ngày 07 tháng 7 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG SAO MAI**  
**TỈNH AN GIANG**

(V/v Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG SAO MAI**  
**AN GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Đầu tư và Xây Dựng Sao Mai tỉnh An Giang.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây Dựng Sao Mai tỉnh An Giang với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00 ngày 24 tháng 8 năm 2013.
- 2. Địa điểm:** Hội trường công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang tại khu đô thị cao cấp Sao Mai phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang.
- 3. Thành phần:**
  - ✓ Tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013;
  - ✓ Ban điều hành, Ban kiểm soát và khách mời của Công ty.
- 4. Nội dung cuộc họp nhằm thông qua các vấn đề sau:**
  - ✓ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 (hợp nhất và Công ty mẹ);
  - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và việc chi trả cổ tức năm 2011;
  - ✓ Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành năm 2013;
  - ✓ Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp triển khai các thủ tục mời họp và chuẩn bị các tài liệu họp cần thiết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC, QHCD.



Êc Thanh Thuận