

Số: 81/2013/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Về việc Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty cổ phần Sông Đà 9 năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH/2005, Quốc hội XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Sông Đà 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được bổ sung sửa đổi ngày 18/4/2013.
- Căn cứ nghị quyết số 10/NQ-DHĐCĐ, ngày 18/4/2013 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Sông Đà 9.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị công ty CP Sông Đà 9 về việc sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 901 vào Công ty cổ phần Sông Đà 9 ngày 11/9/2013 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 thống nhất thông qua các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2013, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: 18/10/2013.
2. Nội dung Đại hội:
 - a. Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Sông Đà 901 vào Công ty Cổ phần Sông Đà 9.
 - b. Thông qua dự thảo hợp đồng sáp nhập Công ty Cổ phần Sông Đà 901 vào Công ty Cổ phần Sông Đà 9.
 - c. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 9 giải quyết các thủ tục liên quan đến việc sáp nhập.
 - d. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉnh sửa, sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trên cơ sở phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 2 Hội đồng quản trị công ty giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ký, Tổng giám đốc công ty cổ phần Sông Đà 9, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban có liên quan căn cứ quyết nghị thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT:

Ông: *Nguyễn Hoàng Cường*..... *[Signature]*

Ông: *Nguyễn Văn Phúc*..... *[Signature]*

Ông: *Lê Công Tình*..... *[Signature]*

Ông: *Nguyễn Văn Tuấn*.....

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Hữu Thắng