

Số: 02 NQ/SĐ7-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;
Căn cứ Biên bản số 02 BB/SĐ7-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2015 : Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2011 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.

Biểu quyết chấp thuận với 4.686.972 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 3.000.000 cổ phần và tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng (có phương án chi tiết kèm theo).

Biểu quyết chấp thuận với 4.686.972 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua báo cáo miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (có báo cáo chi tiết kèm theo).

Công ty Biểu quyết chấp thuận với 4.686.972 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty các nội dung sau:

4.1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thực hiện chào bán, điều chỉnh Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu (trong trường hợp cần thiết) và thực hiện các công việc cần thiết nhằm triển khai thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

4.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh danh sách nhà đầu tư mua cổ phần đã được ĐHĐCĐ thông qua, trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện mua hoặc mua không hết số cổ phần đăng ký nhưng vẫn đảm bảo thỏa mãn các tiêu chí và tổng số lượng nhà đầu tư được chào bán cổ phần dưới 100 nhà đầu tư (không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp), phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

4.3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, phối hợp với đơn vị Tư vấn để thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phần đã phân phối sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

4.4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại nội dung Vốn điều lệ thực góp theo đúng số vốn thực tế chào bán thành công.

Biểu quyết chấp thuận với 4.686.972 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

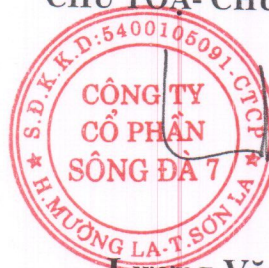
Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7 triển khai, thực hiện các nội dung trên theo đúng Quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty căn cứ Quyết nghị thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM.ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7
CHỦ TOA- CHỦ TỊCH HĐQT**



Lương Văn Sơn

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
BA TRIỆU CỔ PHẦN SD7 VÀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 120 TỶ ĐỒNG**
(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số 02 NQ/SD-
ĐHĐCĐ ngày 10/11/2015 của Công ty cổ phần Sông Đà 7

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

Công ty hiện đang bị mất cân đối về tài chính do sử dụng vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn nên tài sản ngắn hạn của Công ty hiện đang nhỏ hơn nợ ngắn hạn (hệ số tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn < 1). Hiện nay hầu hết các chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu phải có hệ số tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn > 1 thì mới đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Do đó Công ty hiện đang gặp khó khăn trong công tác đầu thầu tìm kiếm việc làm cũng như khó khăn về vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua phương án chuyển đổi mô hình tổ chức Công ty CP Thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7 trong đó nguồn vốn để mua lại cổ phần các cổ đông là nguồn tiền chuyển nhượng cần trực MD2200 và nguồn thu từ việc thoái vốn, chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính. Đến 30/9/2015 Công ty đã thực hiện chuyển nhượng cần trực MD2200 với giá trị trước thuế 17,4 tỷ đồng và khoản đầu tư tài chính MEC được 1 tỷ đồng.

Hiện nay công tác chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính ngoài ngành nghề chính kinh doanh và các khoản đầu tư không hiệu quả gặp khó khăn, khó tìm được đối tác chuyển nhượng. Do đó, Công ty hiện đang khó khăn về vốn để thực hiện đề án chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động của Công ty CP Thủy điện Cao nguyên Sông Đà 7.

Để tăng cường năng lực tài chính của Công ty cũng như huy động thêm vốn nhằm thực hiện Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức Công ty Cổ phần thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2015 của Công ty thông qua, Công ty đã lên kế hoạch huy động vốn để tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ (chi tiết theo Mục II dưới đây).

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ BA TRIỆU CỔ PHẦN

1. **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
2. **Số lượng cổ phần phát hành:** 3.000.000 (Ba triệu) cổ phần
3. **Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):** 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ) đồng
4. **Đối tượng phát hành**

Cổ phần chào bán trong đợt phát hành riêng lẻ này sẽ được chào bán cho dưới 100

nhà đầu tư thuộc các đối tượng sau:

- Các cán bộ chủ chốt của Công ty, công ty con, CBCNV của Công ty;
- Các nhà đầu tư khác được HĐQT lựa chọn trên cơ sở thỏa mãn một hoặc một số tiêu chí sau:
 - Các nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán cổ phần, đồng thời có năng lực tài chính, đảm bảo sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định;
 - Các nhà đầu tư có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Công ty và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích với sự phát triển của Công ty;
 - Các nhà đầu tư có đóng góp quan trọng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

Danh sách các nhà đầu tư thỏa mãn các tiêu chí trên, được lựa chọn chào bán cổ phần đợt này (Xem danh sách kèm theo).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Danh sách nhà đầu tư mua cổ phần nói trên trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện mua hoặc mua không hết số cổ phần đăng ký nhưng vẫn đảm bảo thỏa mãn các tiêu chí kể trên và tổng số lượng nhà đầu tư được chào bán cổ phần dưới 100 nhà đầu tư (không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp), phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

5. Giá phát hành: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.

Căn cứ đề xuất mức giá phát hành: giá phát hành thêm cổ phần SD7 được xây dựng trên cơ sở xem xét giá giao dịch 01 cổ phần SD7 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tại thời điểm lập phương án phát hành cũng như cân nhắc giá trị sổ sách 01 cổ phần của SD7. Cụ thể:

- Thị giá cổ phần bình quân 05 ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 (ngày 15/10/2015) là 10.700 đồng/CP.
- Giá trị sổ sách 01 cổ phần tại thời điểm 30/06/2015 (tính theo Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng năm 2015 đã được kiểm toán soát xét): 39.628 đồng/cổ phần, cụ thể:

$$\begin{array}{l} \text{VCSH – Lợi ích cổ đông} \\ \text{không kiểm soát} \end{array} \quad 475.378.469.388 - 118.729.439.646$$
$$\begin{array}{l} \text{Giá trị sổ} \\ \text{sách 1 CP} \end{array} = \frac{\quad}{\text{Tổng số CP đang lưu hành}} = \frac{\quad}{9.000.000} = 39.628 \text{ đồng/CP}$$

Sau khi cân nhắc thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, lợi ích của các cổ đông và nhu cầu vốn của Công ty, việc hạn chế chuyển nhượng 01 năm của cổ phần được chào bán, Hội đồng quản trị tham khảo theo mức giá thị trường đề đề xuất mức giá chào bán cho các nhà đầu tư mua cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.

6. **Phương thức phát hành:** Chào bán riêng lẻ (dưới 100 nhà đầu tư)

7. **Hạn chế chuyển nhượng**

Toàn bộ cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

8. **Xử lý số cổ phần không phân phối hết phát sinh (nếu có)**

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phần không được các nhà đầu tư dự kiến đăng ký mua hết (nếu có) HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

9. **Mục đích của đợt phát hành**

Mục đích của đợt phát hành: tăng năng lực tài chính của Công ty, tạo nguồn vốn để chuyển đổi mô hình tổ chức công ty con của Công ty theo Đề án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua.

10. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ ba triệu cổ phần**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần, dự kiến là 30 tỷ đồng sẽ được sử dụng như sau:

- Bổ sung vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực tài chính của Công ty: 20 tỷ đồng;
- Thực hiện Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức Công ty Cổ phần thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7 theo Đề án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2015 của Công ty thông qua: 10 tỷ đồng. Cụ thể, theo Đề án này, Công ty CP Sông Đà 7 sẽ mua lại 3.297.221 cổ phần của các cổ đông khác (trong đó bao gồm 532.441 cổ phần của các thể nhân ủy quyền cho Sông Đà 7) để chuyển Công ty CP Thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7 thành Công ty TNHH MTV. Tính đến hiện tại, Công ty Cổ phần Sông Đà 7 đã mua được 1.302.800 cổ phần (tăng số lượng cổ phần sở hữu tại CTCP thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7 lên 11.754.387 cổ phần, chiếm 85% trên tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty này). Số cổ phần SD7 còn phải mua tiếp là 1.994.421 cổ phần, tương ứng với giá trị theo mệnh giá 19.944.210.000 đồng, giá trị mua dự kiến là 19.944.210.000 đồng.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh lại số tiền phân bổ thực tế vào hai mục đích trên (nếu thấy cần thiết) nhằm phù hợp với tình hình thực tế triển khai sử dụng vốn, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.

11. **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, phối hợp với đơn vị Tư vấn để thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phần đã phân phối sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

12. **Rủi ro pha loãng cổ phần**

Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm phát sinh các rủi ro pha loãng cho cổ đông hiện hữu như sau:

- *Rủi ro pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)*

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức của cổ phần ưu đãi}^1}{\text{Số lượng cổ phần phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

- *Rủi ro pha loãng giá giao dịch:* Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ không ảnh hưởng kỹ thuật đến giá giao dịch trên thị trường. Trong trường hợp giá cổ phần SD7 trên thị trường cao hơn giá phát hành (10.000 đồng) thì việc phát hành riêng lẻ có thể tạo áp lực giảm giá trên thị trường do áp lực nguồn cung cổ phần giá rẻ trong tương lai. Tuy vậy, việc hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán sẽ làm hạn chế tối đa rủi ro này.
- *Rủi ro pha loãng tỷ lệ biểu quyết:* Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm giảm tỷ lệ biểu quyết của các cổ đông hiện hữu không tham gia mua thêm cổ phần trong đợt chào bán riêng lẻ này. Tỷ lệ biểu quyết của Cổ đông hiện hữu sẽ giảm theo công thức: Tỷ lệ biểu quyết sau phát hành = tỷ lệ biểu quyết trước phát hành / (1 + số cổ phần phát hành thêm / số cổ phần đang lưu hành trước phát hành).

13. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý IV năm 2015 – Quý I năm 2016

14. Sửa đổi Giấy đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Điều lệ hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại nội dung Vốn điều lệ thực góp theo đúng số vốn thực tế chào bán thành công.

15. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thực hiện chào bán, điều chỉnh Phương án sử dụng vốn (*trong trường hợp cần thiết*), và thực hiện các công việc cần thiết nhằm triển khai thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

¹ Công ty không có cổ phần ưu đãi.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

DANH SÁCH CBCNV ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7
(kèm theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ ba triệu cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ)

SĐT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Đơn vị	Chức vụ	SĐT	CMTND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thường trú	Số cổ phần đăng ký mua
1	Nguyễn Hữu Doanh	03/09/1968	Công ty CP Sông Đà 7	Tổng giám đốc	0982256688	111112275	03/9/2003	Hà Tây	Villa I -7 khu nhà ở và TTMT, Phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	1.190.000
2	Nguyễn Xuân Đức	22/5/1978	Công ty CP Sông Đà 704	Tổng giám đốc	0979805026	013567710	22/06/2012	Hà Nội	Tổ 7 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	50.000
3	Nguyễn Bá Viễn	10/4/1972	Công ty cổ phần thủy điện Cao Nguyên - Sông Đà 7	Giám đốc	0982068723	013105664	26/06/2008	Hà Nội	Phòng 1201, Tòa nhà Sông Đà, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	50.000
4	Đoàn Tiến Nghiêm	06/9/1985	Chi nhánh Sông Đà 707	Nhân viên		164224637	27/3/2003	Ninh Bình	Yên Hoà - Yên Mô - Ninh Bình	10.000
5	Trần Trung Hiếu	30/4/1979	Chi nhánh Sông Đà 705	Giám đốc	0982325398	131375248	07/01/2008	Phú Thọ	CT6, khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	50.000
6	Trịnh Văn Cầu	22/10/1983	Chi nhánh Sông Đà 705	Trưởng phòng	0977097036	151505442	02/2/2001	Thái Bình	Trà Giang, Kiến Xương, Thái Bình	5.000
7	Nguyễn Tam Khôi	01/9/1962	Công ty CP Sông Đà 7	Trưởng Ban	0903526599- 0982581788	130139605	23/4/2007	Phú Thọ	Tổ 09 phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	10.000
8	Lê Vĩnh Giang	06/06/1972	Công ty CP Sông Đà 7	Phó Tổng giám đốc	0913053930	012036936	21/11/2013	Hà Nội	Số 01, ngõ 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội	10.000
9	Lê Danh Độ	22/4/1984	Công ty CP Sông Đà 7	Phó Phòng	0972999550- 0918475178	111839736	26/10/2007	Hà Nội	Văn Canh, Hoài Đức, Hà Nội	5.000
10	Đặng Thị Hồng Hạnh	03/06/1974	Vợ ông Nguyễn Hữu Doanh TGD Công ty CP Sông Đà 7			017309404	08/11/2011	Hà Nội		1.190.000
11	Nguyễn Thị Tú Hằng	01/01/1960	Công ty CP Sông Đà 7	Nhân viên	0912037225	013210996	07/8/2009	Hà Nội	Phòng 508, nhà CT2, khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	10.000
12	Dương Văn Lân	02/8/1957	Công ty CP Sông Đà 7	Nhân viên	0982357061	110973858	14/03/2007	Hà Tây	Số nhà G4 TT Sông Đà 10, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	10.000
13	Đỗ Thị Thu Hà	05/10/1972	Công ty CP Sông Đà 7	Nhân viên	0903211383				Mỹ Đình 2, Từ Liêm, TP Hà Nội	10.000

Sst	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Đơn vị	Chức vụ	SĐT	CMTND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thường trú	Số cổ phần đăng ký mua
14	Nguyễn Văn Định	10/10/1955	Công ty CP Sông Đà 7		0986.734.090	113569124	29/05/2010	Hòa Bình	Hữu Nghi, Hòa Bình	10.000
15	Lê Thị Nhân	26/10/1964				131017515	28/07/2003	Hòa Bình	Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	10.000
16	Trần Ngọc Soang	22/12/1965	Công ty CP Sông Đà 7	Nhân viên		168266307	06/09/2005	Hà Nam	Tổ 9, P. Hữu Nghi, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	10.000
17	Trần Thị Phụng	26/7/1981				164101792	26/04/2006	Ninh Bình		360.000
18	Trần Văn Thiêm	27/01/1981	Công ty CP Sông Đà 7	Nhân viên	0985.740.910	162707140	04/09/2002	Nam Định	Trung Đông, Trục Ninh, Nam Định.	10.000
TỔNG CỘNG										3.000.000

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2015

BÁO CÁO

Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.

Ngày 08 tháng 9 năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7 nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Khắc Tiến – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 7 xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 7.

Căn cứ điều kiện ứng cử, đề cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị thay thế quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và biểu quyết:

1. Đồng ý để ông **Nguyễn Khắc Tiến** thôi giữ chức Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 7 kể từ ngày 14/9/2015 với tỷ lệ tán thành đạt 100%;
2. Bầu ông: **Trần Văn Tài** – Sinh ngày 09/03/1979; Dân tộc: Kinh
 - Nghề nghiệp : Kỹ sư điện
 - CMTND số: 141884542 do công an Hải Dương cấp ngày 09/7/2011
 - Quê quán: xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7 kể từ ngày 14/9/2015 với tổng số phiếu tán thành đạt 100%.

Hội đồng quản trị Công ty đã ra các Nghị quyết số 48NQ/CT-HĐQT ngày 14/9/2015 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.

Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Lương Văn Sơn