

Số: 10 /NQ-HĐQTS91

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 9 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 901

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH/2005, Quốc hội XI kỳ họp thứ 8 của Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 901 đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2013;
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Sông Đà 9.01 về việc thông qua chủ chương sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 901 vào Công ty CP Sông Đà 9;
- Biên bản họp liên tịch của Hội đồng quản trị công ty CP Sông Đà 9 và Công ty cổ phần Sông Đà 901 với ban chỉ đạo sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 901 vào Công ty cổ phần Sông Đà 9 ngày 05/8/2013 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 9.01 thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 như sau:

1. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
2. Thời gian họp: 15/10/2013
3. Địa điểm thực hiện: Hội trường văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Sông Đà 901 – Số 190, đường 2/9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
4. Nội dung họp:
  - Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Sông Đà 901 vào Công ty Cổ phần Sông Đà 9.
  - Thông qua dự thảo hợp đồng sáp nhập Công ty Cổ phần Sông Đà 901 vào Công ty Cổ phần Sông Đà 9.
  - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 901 giải quyết các thủ tục liên quan đến việc sáp nhập

**Điều 2.** Hội đồng quản trị công ty giao cho 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.

Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 901, Trưởng các phòng ban chức năng căn cứ quyết nghị thực hiện.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT:**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch

Ông Trần Thế Quang

Ông Nguyễn Đức Thọ

Ông Lê Sỹ Tiến

Ông Vương Quốc Thắng



Dương Kim Ngọc