

Số: 35 /2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÔNG ĐÀ**

(V.v: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: THÔNG QUA NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN VÀ HỦY NIÊM YẾT CỔ PHIẾU SKS

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 16A/2014/NQ-ĐHĐCĐ của CTCP Công trình Giao thông Sông Đà về việc thông qua phương án sáp nhập vào SD2, Hội đồng quản trị Công ty thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu SKS lấy cổ phiếu SD2 (theo tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua) và hủy niêm yết cổ phiếu SKS.

Thời gian và địa điểm thực hiện như sau:

- ❖ Ngày giao dịch cuối cùng: **01/12/2014**
- ❖ Ngày hủy niêm yết: **02/12/2014**
- ❖ Ngày đăng ký cuối cùng: **04/12/2014**
- ❖ Kể từ ngày 05/12/2014 cổ phiếu Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà (SKS) sẽ không còn giá trị để thực hiện giao dịch mua bán và chuyển nhượng trên thị trường.
- ❖ Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại Trụ sở chính công ty vào các ngày làm việc trong tuần, xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần để được hoán đổi thành Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần SD2.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban TGD;
- Các thành viên BKS;
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

