

Số 32/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng và ngày hủy niêm yết
để thực hiện quyền chuyển đổi cổ phiếu SEL sang cổ phiếu SJE)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 THĂNG LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận phát hành cổ phần để hoán đổi số 38/GCN-UBCK ngày 03 tháng 09 năm 2013 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long;
- Căn cứ lộ trình thực hiện sáp nhập Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng và ngày hủy niêm yết để thực hiện quyền chuyển đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long (SEL) sang cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 11 (SJE) như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chuyển đổi cổ phiếu SEL sang cổ phiếu SJE là 03 tháng 10 năm 2013.
- Ngày hủy niêm yết 01 tháng 10 năm 2013.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 THĂNG LONG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN BẠCH DƯƠNG



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN TUẤN	VI GIANG KHU	TRẦN VĂN NGŨ	NGUYỄN TRÍ DŨNG