

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015,
ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014
và quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực ngày 01/07/2006;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, có hiệu lực ngày 01/01/2007;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành ngày 18.1.5./2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

Thực hiện Quyết định của ĐHCĐ thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 và quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị đã thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 và quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 15/6/2015

Lý do:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

