CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 09/2018/NQHĐQT-SJF	*Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2018*

NGHỊ QUYẾT

"V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;*
- *Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/12/2018.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 24/12/2018.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến: Dự kiến tháng 1 năm 2019.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:	**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Như điều 3;	**CHỦ TỊCH**
- Lưu VT	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG
	NGUYỄN TRÍ THIỆN