

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất ban hành “Quy chế quản trị công ty” của công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài, thay thế Quy chế quản trị hiện hành.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Ông Nguyễn Duy An – Người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện Công bố thông tin Quy chế quản trị công ty theo các quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban trong Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi Nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Trưởng Ban Kiểm Soát;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Đình Hưng