|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA**  **-----o0o-----**  Số: 2107/2014/NQ-HĐQT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  **----------o0o----------**  *Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2014* |

**NGHỊ QUYẾT**

*(Về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc làm rõ mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ )*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA**

* *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;*
* *Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần SOLAVINA;*
* *Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 2706/2014/NQĐHĐCĐ-SOLA của Công ty Cổ phần SOLAVINA ngày 27/06/2014;*
* *Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Solavina ngày 21/07/2014*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1**. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông đến ngày 05/08/2014 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc làm rõ mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**  **-** Như điều 2;  - Lưu VP. | **T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **LÊ HOÀI HƯNG** |
|  |  |