

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v thông qua ngày ĐKCC, ngày tổ chức Đại HĐCĐ bất thường
và hợp tác, góp vốn dự án”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Lập Phát triển Nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp số 08./2015/BB-HĐQT.NDX ngày 07/8/2015 về việc thông qua ngày ĐKCC, ngày tổ chức Đại HĐCĐ bất thường và hợp tác, góp vốn dự án của Công ty CP Xây Lập Phát triển Nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự Đại hội cổ đông bất thường bằng văn bản là **25/08/2015** và ngày tổ chức Đại hội cổ đông bất thường là **12/09/2015**.

Điều 2. Thông qua việc hợp tác, góp vốn 20% vào dự án Monarchy do Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng làm Chủ đầu tư và trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các trưởng bộ phận công ty, đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 *luu*
- Lưu HĐQT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Trung