

Số: 35 /NK04/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 15 tháng 02 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỌP BẤT THƯỜNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ Nghị quyết 01/NK04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2012 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012; Nghị quyết số 12/NQ04/NQ-HĐQT của HĐQT nhiệm kỳ 4 - Kỳ họp lần thứ 12 ngày 07 tháng 10 năm 2013;

Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày 15 tháng 02 năm 2016 của kỳ họp Hội đồng quản trị định bất thường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất đầu tư 2.000.000 (hai triệu) cổ phiếu của Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (M&C), giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu. Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vào ngày 09/4/2016, giao ông Nguyễn Ngọc Nui, bà Phan Thị Thuyên Hương chuẩn bị văn kiện báo cáo.

Điều 3. Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT
- HĐQT, Ban Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu

**TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỒNG CHÂU