

**CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN VÀ
XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

Số: 05/2016/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016

Ngày: 24-02-2016

Số: 2514

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty CP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số 05/BB-HĐQT ngày 23/02/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến: 10/03/2016
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 dự kiến: 12/04/2016
- Địa điểm tổ chức: Tại thành phố Hà Nội (Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông).
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai chỉ đạo thực hiện việc thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Đình Lợi