

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÁ SPILIT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

-----***-----

Số: 0611/2017NQ-HĐQT-SPI

Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILIT**



- Căn cứ vào bộ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đá Spilit;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Spilit số 0611/2017/BB-HĐQT-SPI ngày 6 tháng 11 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đá Spilit để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường. Ngày đăng ký cuối cùng để thông báo Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách cổ đông là 22/11/2017. Địa điểm và thời gian họp sẽ được quyết định và thông báo sau.

Điều 2: Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát;
2. Thay đổi trụ sở Văn phòng của Công ty;
3. Thay đổi tên Công ty;
4. Phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược;

Điều 3: Hội đồng quản trị trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị nội dung và tiến hành những thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp



luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
tranthai
TRAN THÁI BÌNH

