

Số 11/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 07 tháng 11 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>36874</u>
	Giờ: Ngày <u>8</u> tháng <u>11</u> năm <u>2012</u>

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Xét năng lực, phẩm chất đạo đức của CBCNV
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 11/BB/HĐQT/12 ngày 07/11/2012

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giải thể 02 chi nhánh:

1. Chi nhánh Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc – Xí Nghiệp Cơ Khí Và Xây Dựng Đại Thiên Lộc

Mã số thuế: 3700381282-004

Địa chỉ: Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P. Phú Tân, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

2. Chi nhánh Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc – Khu Liên Hợp Sản Xuất Thép Đại Thiên Lộc.

Mã số thuế: 3700381282-005

Địa chỉ: Ô 10-11-12-13B, Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P. Phú Tân, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

- Lý do giải thể: Hoạt động kinh doanh không hiệu quả
- Thời gian bắt đầu giải thể: Kể từ ngày 01/12/2012.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất để Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung trên;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT
- UBCKNN;
- Lưu.

...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

NGUYỄN THANH NGHĨA