

**CÔNG TY CPĐT XD & KTCTGT 584**

785/1 Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM  
 Tel : (84.8)2222584 – (84.8)2200584, Fax : (84.8) 2233584  
 Web: [www.congty584.com.vn](http://www.congty584.com.vn) Email: [info@congty584.com.vn](mailto:info@congty584.com.vn)

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

Tp. HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2013

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
 TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN**

Số: 24360

Giờ: Ngày 18 tháng 7 năm 13

Số: 462/NQ-ĐHĐCĐ/2013

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013***(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584,
- Căn cứ Tờ trình số 449/TT-HĐQT/2013 ngày 04/07/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty CP ĐTXD&KTCTGT 584 về nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản,
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Tổ Kiểm phiếu ngày 16/07/2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán theo đúng quy định hiện hành thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính năm 2013.

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584 năm 2013 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua theo đúng quy định và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN (b/cáo);
- Sở KH&ĐT TP. HCM (b/cáo);
- (Phòng ĐKKD)
- Các Cơ quan HQ (g/đỡ);
- Lưu: NSHC-HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
 Chủ tịch HĐQT



Trần Kim Minh